

Утверждено на заседании Совета Директоров  
(Протокол № 3 от 23.11.2020)  
Генеральный директор  
/ Шалаев В. А.



М.П.

**Сообщение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерное общество «342 Механический завод»  
(Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная,  
д.11/10) сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров.**

Форма проведения – заочное голосование

Дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)– «30» декабря 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11/10, АО «342 Механический завод».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «342 Механический завод - «06» декабря 2020 г.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают все акционеры- владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных типа А акций

Повестка дня собрания:

1) Утверждение аудитора Общества.

С документами и материалами по повестке дня собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул.Промышленная, д.11/10, здание заводоуправления, каб. 119 или 105, с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» по московскому времени по рабочим дням с «07» декабря 2020 г. по «29» декабря 2020 г. включительно.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Принявшими участие в голосовании и считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней («29» декабря 2020 г. включительно).

За разъяснениями можно обращаться по телефону 8 (495) 787-91-34

**Совет директоров  
ОАО «342 Механический завод»**