

Утверждено на заседании Совета директоров
АО «342 Механический завод»
(Протокол № 6 от 8 апреля 2021 г.)



ПРОЕКТЫ
(формулировки) решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров

1) Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год. Прибыль общества по результатам 2020 финансового года направить на развитие производства. Начисление и выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям и привилегированным именованным акциям типа А по итогам работы в 2020 году не производить.

2) Избрать членами Совета директоров Общества:

- Самсонова Татьяна Владимировна;
- Шалаев Александр Вячеславович;
- Шалаев Вячеслав Александрович;
- Штефан Василий Иванович;
- Дмитриюкова Ирина Вячеславовна.

3) Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Куракина Татьяна Николаевна;
- Новикова Ираида Николаевна;
- Чиркина Татьяна Олеговна.

4) Утвердить в качестве аудитора АО «342 МЗ» Общество с ограниченной ответственностью «ФИНРОСА» (ООО «ФИНРОСА»), ИНН 1657134732 ОГРН 1131690072030 ОРНЗ 11706019367.