

## Сообщение

**о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижений кандидатов в выборные органы акционерного общества «342 Механический завод» (АО «342МЗ»)**  
*(Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11/10)*

### **Уважаемые акционеры!**

В соответствии с решением Совета директоров АО «342 МЗ» от 12 апреля 2022 года (Протокол № 1 от 12.04.2022), настоящим уведомляем акционеров о созыве годового общего собрания акционеров АО «342 МЗ», которое проводится в форме заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования.

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «342 МЗ» в 2022 году - **заочная (без личного присутствия акционеров)**, данная форма проведения обусловлена Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «342 МЗ» (окончания приема бюллетеней для голосования) – **27 мая 2022 года.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров АО «342 МЗ» по состоянию на конец операционного дня – **03 мая 2022 года.**

АО «342 МЗ» сообщает акционерам общества, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров АО «342 МЗ» (Протокол № 1 от 12.04.2022) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «342 МЗ», вправе **до 29 апреля 2022 г.** внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится **27 мая 2022 г.**, и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и иные органы акционерного общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – Предложения).

**Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы АО «342 МЗ» – до 29.04.2022 года.**

Предложения направляются в АО «342 МЗ» в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «342 МЗ» рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном п. 5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов общества.

При направлении Предложений в АО «342 МЗ» представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «342 МЗ» будет направлено акционерам в срок, предусмотренный действующим законодательством и уставом общества - не позднее, чем за 21 день до даты собрания.

Для получения дополнительной информации в период подготовки к ГОСА 2022 можно обратиться:

начальник юридического отдела Ляшенко Юлия Валерьевна  
телефон +7 915 420 08 95, E-mail: u.lyashenko@342mz.ru.

**С уважением,  
Совет директоров АО «342 МЗ»**