

## ОАО "342МЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "342 Механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "342 МЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная, д.11

1.4. ОГРН эмитента 1025001277608

1.5. ИНН эмитента 5009002001

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02353-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.342mz.ru/mzz1.shtm1>

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров-09 июня 2009г.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров- протокол N 3 от 09 июня 2009г.

3.Содержание решений, принятых Советом директоров:

3.1.Расторгнуть договор N 2 от 04 января 2003г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с закрытым акционерным обществом "Специализированный регистратор Реестр-Сервис" на основании п.4.2 Положения о порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ N 21 от 24.07.1997г. и п.7.1 вышеназванного Договора по соглашению сторон с 15 июля 2009г.

3.2.Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество "Новый регистратор", находящееся по адресу: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30. Утвердить условия договора с Закрытым акционерным обществом "Новый регистратор".

3.3.Утвердить текст уведомления о замене регистратора.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

(подпись) В.А.Шалаев

3.2. Дата " 09 " июня 20 09 г. М.П.