

ОАО "342МЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 21

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - очное (присутствие акционеров и (или) их представителей)

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 01 июня 2009г. зал заседания здания управления ОАО "342 МЗ".

2.4. Кворум общего собрания - 99,55%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. "Избрание счетной комиссии"

"За" - по 1151235 голосов по каждому из трех кандидатов, что составляет 100% от голосующих по данному вопросу; "Против" - нет "Воздержался" - нет Недействительных бюллетеней - нет.

2. "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2008 год; о дивидендах".

"За" - 1151235 голосов, что составляет 100% от акций, зарегистрированных для участия в голосовании;

"Против" - нет "Воздержался" - нет

Недействительных бюллетеней - нет

3. "Избрание Совета директоров". Кумулятивное голосование.

"За" - по 1151235 голосов за каждого из пяти кандидатов, что составляет 100% от зарегистрированных для участия в голосовании; "Против" - нет "Воздержался" - нет Недействительных бюллетеней - нет

4. "Избрание Ревизионной комиссии"

"За" - по 84744 голосов по каждому из трех кандидатов, что составляет 100% от голосующих по данному вопросу; "Против" - нет "Воздержался" - нет Недействительных бюллетеней - нет. В голосовании не участвовали акции единоличного исполнительного органа и члена совета директоров.

5. "Утверждение аудитора".

"За" - 1151235 голосов, что составляет 100% от зарегистрированных для участия в голосовании; "Против" - нет "Воздержался" - нет Недействительных бюллетеней - нет

6. "Утверждение Устава общества в новой редакции".

"За" - 1151235 голосов, что составляет 100% от зарегистрированных для участия в голосовании; "Против" - нет "Воздержался" - нет Недействительных бюллетеней - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать счетную комиссию в составе: юристконсульт Новикова С.В., зам. гл. бухгалтера Акопян С.В., инженер отдела снабжения Горячкин Г.И.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества. Начисление и выплату дивидендов не производить. Прибыль по результатам работы за 2008 год направить на развитие производства и пополнение оборотных средств.

3. Избрать Совет директоров в составе: Гатауллин Р.М., Иванков А.К., Дрынова Е.Д., Шалаев В.А., Шалаев А.В.

4. Избрать Ревизионную комиссию в составе: бухгалтер Бадальянц Е.С., экономист Куракина Т.Н., инженер ОКС Обидиентова Т.В.

5. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные системы бухучета и Аудит" (ООО "АСБ и Аудит").

6. Утвердить Устав общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания - 04 июня 2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.А. Шалаев

(подпись)

3.2. Дата " 04 " июня 20 09 г. М.П.