

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27

к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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.shtml>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров- 27 апреля 2009г.

Дата составления и N протокола заседания Совета директоров- 28 апреля 2009г. N 19

Принятые Советом директоров решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "342 Механический завод" 01 июня 2009г. Место проведения собрания- зал заседания здания управления ОАО "342 Механический завод". Начало собрания- 9.00. Начало регистрации участников-8.30.
Форма проведения собрания- личное присутствие акционеров или их представителей.
2. Определить дату закрытия реестра акционеров (дату составления списка акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров-29 апреля 2009г.;
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: Избрание счетной комиссии; Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2008 год, о дивидендах; Избрание Совета директоров; Избрание Ревизионной комиссии; Утверждение аудитора; Утверждение Устава общества в новой редакции.
4. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по итогам работы общества за 2008 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров начисление и выплату дивидендов не производить. Прибыль по итогам работы за 2008 год направить на развитие производства и пополнение оборотных средств.
5. Утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
7. утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Утвердить рабочие органы и регламент собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
генеральный директор И.О. Фамилия
(подпись) В.А.Шалаев

3.2. Дата " 28 " апреля 20 09 г. М.П.