

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «342 Механический завод» (142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания -21 июня 2016г.

Начало работы собрания –11.00. Начало регистрации участников собрания- 10.30.

Форма проведения –собрание (совместное присутствие акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Место проведения: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул.

Промышленная, д.11 Зал заседания здания заводоуправления ОАО «342 Механический завод»

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2015г. О дивидендах.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

С документами и материалами по повестке дня собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Домодедово, микрорайон Центральный, ул.Промышленная, д.11, здание заводоуправления, каб. 119 или 105, с 25 мая 2016г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10.00 до 15.00. а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

Письменные замечания подаются до 15 июня 2016г.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «342 Механический завод», составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 25 мая 2016г.

Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность (в случае участия от имени акционера – физического лица).

**Совет директоров
ОАО «342 Механический завод»**