СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества 342 «Механический завод» (далее по тексту – Общество), которое состоится: «10» июня 2025 в 14 ч. 00 мин.

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «342 Механический завод»
Место нахождения Общества (адрес Общества):	Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания	10.06.2025, в 14 ч. 00 мин.
Место проведения заседания:	Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10, каб. 211, АО «342 МЗ»
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заседании:	17 мая 2025 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании:	13 ч. 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10, АО «342 МЗ»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	07 июня 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.	Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового (очередного) общего собрания акционеров обладают все акционеры – владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных типа А акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Вопрос № 1: О распределении прибыли и убытков по результатам работы АО «342 МЗ» в 2024 год, в том числе о выплате дивидендов.
Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 4: Назначение аудиторской организации Общества.

Адрес и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
Информация (материалы) при подготовке к проведению общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10, каб. № 119, с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (МСК) по рабочим дням по предварительной записи, а также на сайте Общества (www.342mz.ru).
Информация (материалы) также будет доступна для ознакомления лицам принимающим участие в

общем собрании акционеров во время проведения собрания.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии документов.

Осуществление права на участие в общем собрании акционеров:

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. При личном участии, участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера необходимо иметь при себе паспорт и доверенность, или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Обращаем внимание акционеров на необходимость своевременного обновления своих данных (адресных и (или) паспортных данных, банковских реквизитов) в реестре акционеров Общества. В случае их изменения акционеру требуется предоставить сведения регистратору Общества АО «Новый регистратор» (ИНН 7719263354; КПП 771801001):
Прием акционеров: Пн-Чт: с 09:00 до 16:00; Пт: с 09:00 до 14:00
Часы работы: Пн-Пт: с 09:00 до 18:00 без перерыва
Адрес местонахождения: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7
Телефон: +7 (495) 760-30-05 многоканальный
E-mail: cf@newreg.ru
Дополнительную информацию Вы может найти на сайте: https: www.newreg.ru.

Контакты лица, через которого акционеры могут задать вопросы и получить дополнительную информацию в период подготовки к годовому заседанию общего собранию акционеров Общества:
Ляшенко Юлия Валерьевна, электронный адрес: u.lyashenko@342mz.ru, тел. +7 915 420 08 95.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: согласно положениям ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» возможно приостановление Обществом направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров, в случае соблюдения условий, предусмотренных п. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С уважением,
Совет директоров АО «342 МЗ»