Решения общих собраний участников (акционеров)

**Акционерное общество «Управление механизации – 3»
27.10.2016 12:18**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Управление механизации – 3»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «УМ–3»

1.3. Место нахождения эмитента: 196105 Россия, Санкт- Петербург, ул. Рощинская д.48

1.4. ОГРН эмитента: 1027804871676

1.5. ИНН эмитента: 7810288975

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01703-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7810288975

2. Содержание сообщения

Место нахождения общества: 196105 Санкт – Петербург, ул.

Рощинская, 48.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)

Дата проведения: 26 октября 2016 года, 16 часов.

Место проведения: 196105 Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48.

помещение актового зала Общества.

Время начала регистрации: 15:00

Время окончания регистрации: 16-20

Время открытия собрания: 16:00

Время начала подсчета голосов: 16:30

Время закрытия собрания: 16:40

Председатель внеочередного собрания акционеров – Коляда Славий Иванович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Забавина Елена Петровна.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г.

Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1.Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии

2.Кашина Александра Анатольевна

3.Шулаков Сергей Владимирович

Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, и определение правомочности (наличие кворума) общего собрания акционеров.

На 05 сентября 2016 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «УМ-3», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 12 702 650.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросу 1 повестки дня собрания 12 702 650;

по вопросу 2 повестки дня собрания 63 513 250 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (16 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1 повестки дня, составило 11 902

322 голосов, что составляет 93,6995% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня, составило 59 511 610 кумулятивных голосов, что составляет 93,6995% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Результаты регистрации, лиц, имевших право на участие в общем собрании на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (окончание регистрации).

На момент окончания регистрации, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1 составило 11 902 322 голосов, что составляет 93,6995% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 59 511 610 кумулятивных голосов, что составляет 93,6995% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу;

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО “УМ-3”.

2.Об избрании членов Совета директоров АО “УМ-3”.

Слушали:

1.Генеральный директор АО «УМ – 3» Коляда С.И. доложил по первому пункту повестки дня о необходимости рассмотрения вопроса по досрочному прекращению полномочий Совета директоров АО “УМ-3”

Вопрос вынесенный на голосование: досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «УМ-3».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня

составило: 12 702 650 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 11 902 322 (93,6995%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу

1 повестки дня:

«ЗА»10 637 570 ; 89,3739%

«ПРОТИВ»1 264 752; 10,6261%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 ; 0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:

0 (0,0000%).

Решение принято: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО “УМ-3”, избранных годовым Общим собранием акционеров 26 мая 2016 (Протокол №1).

2. Коляда С. И. предложил избрать Совет директоров в количестве пяти человек. Персонально:

&amp;amp;#61607;Коляда Славий Иванович

&amp;amp;#61607;Забавина Елена Петровна

&amp;amp;#61607;Морозова Елена Славна

&amp;amp;#61607;Коляда Александр Славич

&amp;amp;#61607;Коляда Мария Славна

Вопрос вынесенный на голосование: Избрание Совета директоров в количестве пяти человек. Персонально: Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна, Морозова Елена Славна, Коляда Александр Славич, Коляда Мария Славна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня

составило: 63 513 250 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 59 511 610 (93,6995%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№№

п/пФ.И.О.

кандидатаЧисло голосов,

поданных

«ЗА»

кандидата

1КОЛЯДА СЛАВИЙ ИВАНОВИЧ10 962 957 ; 18,4215%

2ЗАБАВИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА10 547 192 ; 17,7229%

3МОРОЗОВА ЕЛЕНА СЛАВНА10 563 317 ; 17,7500%

4КОЛЯДА АЛЕКСАНДР СЛАВИЧ10 567 192 ; 17,7565%

5КОЛЯДА МАРИЯ СЛАВНА10 547 192 ; 17,7229%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ6 323 760 ; 10,6261%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0; 0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством,

составило: 0 (0,0000%).

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 5 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 5 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

Решение принято. Совет директоров избран в количестве пяти человек, персонально:

Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна, Морозова Елена Славна, Коляда Александр Славич, Коляда Мария Славна.

Протокол годового общего собрания акционеров АО «УМ-3» составлен в трех идентичных экземплярах.

К Протоколу годового общего собрания акционеров прилагаются протокол об итогах голосования, составленный и подписанный представителями Регистратора Общества, исполняющего функции Счетной комиссии

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-01703D-001D от 10.08.2007

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления протокола 26 октября 2016 года, Протокол №2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.И. Коляда

3.2. Дата: 27.10.2016

**Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.**