

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Акционерное общество «Управление механизации – 3»
24.04.2017 10:35

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

Присутствуют: 5 человек. Кворум 100%. Собрание директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка заседания:

- 1.Определение формы проведения общего собрания акционеров.
- 2.Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания.
- 3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
- 4.Утверждение Повестки дня общего собрания.
- 5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
- 6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
- 7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
- 8.Рассмотрение Годового отчета Общества за 2016 год.
- 9.Утверждение рекомендаций по распределению чистой прибыли Общества.

Слушали:

1. По первому вопросу выступил Коляда С.И. и предложил провести Годовое Общее собрание Акционеров АО «УМ-3» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Вопрос вынесенный на голосование: Проведение Годового Общего собрания Акционеров АО «УМ-3» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Голосовали: Коляда Славий Иванович - «ЗА», Забавина Елена Петровна- «ЗА», Морозова Елена Славна- «ЗА», Коляда Александр Славич - «ЗА», Коляда Мария Славна - «ЗА».

Постановили: Провести Годовое Общее собрание Акционеров АО «УМ-3» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

2. По второму вопросу выступила Забавина Е.П. с предложением провести Годовое Общее собрание акционеров АО «УМ-3» - 29 июня 2017 года, в 16 часов, по адресу: Санкт – Петербург, ул. Рошинская, 48 в помещении актового зала Общества. Время начала регистрации: 15:00. Время окончания регистрации: по окончании собрания.

Вопрос вынесенный на голосование: Проведение Годового Общего собрания акционеров АО «УМ-3» - 29 июня 2017 года, в 16 часов, по адресу: Санкт – Петербург, ул. Рошинская, 48. в помещении актового зала Общества. Время начала регистрации: 15:00. Время окончания регистрации: по окончании собрания.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - «ЗА», Забавина Елена Петровна- «ЗА», Морозова Елена Славна- «ЗА», Коляда Александр Славич - «ЗА», Коляда Мария Славна - «ЗА».

Постановили: Провести Годовое Общее собрание 29 июня 2017 года, в 16 часов, по адресу: Санкт – Петербург, ул. Рошинская, 48 в помещении актового зала Общества. Время начала регистрации: 15:00. Время окончания регистрации: по окончании собрания.

3. По третьему вопросу выступила Морозова Е.С. и предложила утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – 04 мая 2017 г.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров - 04 мая 2017 г.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - «ЗА», Забавина Елена Петровна- «ЗА», Морозова Елена Славна- «ЗА», Коляда Александр Славич - «ЗА», Коляда Мария Славна - «ЗА».

Постановили: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества: - 04 мая 2017 г.

4. Выступил Коляда А.С. и огласил перечень вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «УМ-3»

1. Отчет генерального директора и утверждение годового отчета за 2016 год.

2. Утверждение бухгалтерского баланса, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2016 финансового года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2016 год.
5. Избрание Совета директоров.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение перечня вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «УМ-3»:

1. Отчет генерального директора и утверждение годового отчета за 2016 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2016 финансового года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2016 год.
5. Избрание Совета директоров.
6. Утверждение Аудитора Общества
7. Выборы членов Ревизионной комиссии.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - «ЗА» , Забавина Елена Петровна- «ЗА», Морозова Елена Славна- «ЗА», Коляда Александр Славич - «ЗА», Коляда Мария Славна - «ЗА».

Постановили: Утвердить перечень вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «УМ-3»

1. Отчет генерального директора и утверждение годового отчета за 2016 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2016 финансового года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2016 год.
5. Избрание Совета директоров.
6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Выборы членов Ревизионной комиссии.

5. Выступила Морозова Е.С. с предложением отправить каждому акционеру не позднее 18 мая 2017 года, заказное письмо с приглашением на Общее собрание акционеров.

Вопрос вынесенный на голосование: Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - «ЗА», Забавина Елена Петровна- «ЗА», Морозова Елена Славна- «ЗА», Коляда Александр Славич - «ЗА», Коляда Мария Славна - «ЗА».

Постановили. Отправить каждому акционеру не позднее 18 мая 2017 года, заказное письмо с приглашением на Общее собрание акционеров (форма сообщения прилагается).

6. Выступил Коляда А.С. и сообщил что в соответствии с Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании предоставляется следующая информация: Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации совета директоров общества о размере дивидендов по акциям общества за 2016 г, проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию и предложила утвердить данный перечень. Также предложил, утвердить возможность ознакомления с информацией (материалами) к собранию с 02 мая 2017 в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рошинская, д.48.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации совета директоров общества о размере дивидендов по акциям общества за 2016 г., проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, а также утверждение предоставления возможности ознакомления с информацией (материалами) к собранию с 02 мая 2017 в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рошинская, д.48.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - «ЗА», Забавина Елена Петровна- «ЗА», Морозова Елена Славна- «ЗА», Коляда Александр Славич - «ЗА», Коляда Мария Славна - «ЗА».

Постановили: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации совета директоров общества о размере дивидендов по акциям общества за 2016 г, проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества,

информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, а также утвердить предоставление возможности ознакомления с информацией (материалами) к собранию с 02 мая 2017 в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д.48.

7. По седьмому вопросу выступила Забавина Е.П., ознакомила Света директоров с формой бюллетеней для голосования, предложила ее утвердить и внести в нее для голосования по вопросу “Утверждение аудитора общества” кандидатуру ЗАО “Амурский дом аудита”, 675001, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, 64/2, Член Саморегулируемой организации аудиторов “Российский союз аудиторов” (Ассоциация) (СРО РСА). Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10203003325.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение предложенной формы бюллетеней для голосования с внесением в него для голосования по вопросу “Утверждение аудитора общества” кандидатуру ЗАО “Амурский дом аудита”, 675001, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, 64/2, Член Саморегулируемой организации аудиторов “Российский союз аудиторов” (Ассоциация) (СРО РСА). Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10203003325.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - «ЗА», Забавина Елена Петровна- «ЗА», Морозова Елена Славна- «ЗА», Коляда Александр Славич - «ЗА», Коляда Мария Славна - «ЗА».

Постановили. Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования (форма бюллетеня прилагается), с внесением в него для голосования по вопросу “Утверждение аудитора общества” кандидатуру ЗАО “Амурский дом аудита”, 675001, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, 64/2, Член Саморегулируемой организации аудиторов “Российский союз аудиторов” (Ассоциация) (СРО РСА). Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10203003325.

8. По восьмому вопросу выступил Коляда С.И. и ознакомил Совет директоров с годовым отчетом за 2016 год АО «УМ-3», в составе: Годовой отчет согласно требованиям «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора. Коляда С.И. предложил вынести данный отчет на Утверждение годовым Общим собранием АО «УМ-3».

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение предложенного Годового отчета АО «УМ-3» за 2016 год в составе: Годовой отчет согласно требованиям «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, в том числе заключение аудитора.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - «ЗА», Забавина Елена Петровна- «ЗА», Морозова Елена Славна- «ЗА», Коляда Александр Славич - «ЗА», Коляда Мария Славна - «ЗА».

Постановили: Утвердить предложенный Годовой отчет АО «УМ-3» за 2016 год в составе: Годовой отчет согласно требованиям «Положения о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.

Представить данный отчет для утверждения Годовым Общим собранием АО «УМ-3».

9. Коляда А.С. предложил вынести на Годовое Общее собрание Акционеров за 2016 год следующие рекомендации:

Чистую прибыль общества за 2016 год на выплату дивидендов не направлять.

Направить нераспределенную прибыль прошлых лет по следующим направлениям расходования в 2017 году согласно смете расходования: Инвестиционные вложения, Материальная помощь, Приобретение и выдача специальной одежды и специального инструмента сверх норм, Оплата верхолазной медицинской комиссии, Премии сотрудникам, Путевки в детские учреждения отдыха детям сотрудников, Другие направления.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение рекомендаций по распределению чистой прибыли Общества:

Чистую прибыль общества за 2016 год на выплату дивидендов не направлять.

Направить нераспределенную прибыль прошлых лет по следующим направлениям расходования в 2017 году согласно смете расходования: Инвестиционные вложения, Материальная помощь, Приобретение и выдача специальной одежды и специального инструмента сверх норм, Оплата верхолазной медицинской комиссии, Премии сотрудникам, Путевки в детские учреждения отдыха детям сотрудников, Другие направления.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - «ЗА», Забавина Елена Петровна- «ЗА», Морозова Елена Славна- «ЗА», Коляда Александр Славич - «ЗА», Коляда Мария Славна - «ЗА».

Постановили: Вынести на Годовое Общее собрание Акционеров следующие рекомендации:

Чистую прибыль общества за 2016 год на выплату дивидендов не направлять.

Направить нераспределенную прибыль прошлых лет по следующим направлениям расходования в 2017 году согласно смете расходования: Инвестиционные вложения, Материальная помощь, Приобретение и выдача специальной одежды и специального инструмента сверх норм, Оплата верхолазной медицинской комиссии, Премии сотрудникам, Путевки в детские учреждения отдыха детям сотрудников, Другие направления.

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 проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21 апреля 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 24 апреля 2017 года № 2.

3. Подпись

Генеральный директор

С.И. Коляда

3.2. Дата: 24.04.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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.