

Решения общих собраний участников (акционеров)
Акционерное общество «Управление механизации – 3»
30.06.2017 10:07

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

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

Дата проведения: 29 июня 2017 года, 16 часов.

Место проведения: 196105 Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48. помещение актового зала Общества.

Время начала регистрации: 15:00

Время окончания регистрации: 16:35

Время открытия собрания: 16:00

Время начала подсчета голосов: 16:40

Время закрытия собрания: 17:00

Председатель годового собрания акционеров – Коляда Славий Иванович.

Секретарь годового 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 04 июня 2017 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 вопросам 1-4, 6,8 повестки дня собрания 12 702 650;

по вопросу 5 повестки дня собрания 63 513 250 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 5 792 520.

На момент открытия общего собрания (16 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-4, 6, 8 повестки дня, составило 12 370 582 голосов, что составляет 97,3858% 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 5 повестки дня, составило 61 852 910 кумулятивных голосов, что составляет 97,3858% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня, составило 5 460 452 голосов, что составляет 94,2673% 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 (16 часов 35 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-4, 6, 8 составило 12 381 551 голосов, что составляет 97,4722% 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 5 повестки дня составило 61 907 755 кумулятивных голосов, что составляет 97,4722% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня составило 5 471 421 голосов, что составляет 94,4567% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

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.
8. Предоставление согласия и полномочий на заключение Обществом сделок в соответствии со ст. 78-79 ФЗ от 26.12.2005 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Слушали:

1. Генеральный директор АО «УМ – 3» Коляда С.И. доложил по первому вопросу повестки дня о результатах работы Общества за 2016 год, ознакомил годовое общее собрание акционеров с годовым отчетом АО «УМ-3» за 2016 год и предложил его утвердить.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение годового отчета АО «УМ-3» за 2016 год.

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: 12 381 551.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» 10 639 13685,9273%

«ПРОТИВ» 1 731 44613,9841%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 9690,0886%

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: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Генеральный директор АО «УМ – 3» Коляда С.И. ознакомил годовое общее собрание акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью общества за 2016 год, (бухгалтерским балансом, отчетом о финансовых результатах Общества за 2016 год) и предложил её утвердить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 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 2 составило: 12 381 551.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» 10 636 00285,9020%

«ПРОТИВ» 1 742 41514,0727%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 1340,0253%

Число голосов по вопросу 2 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: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2016 год.»

3. Генеральный директор Коляда С.И. сообщил о вынесенных на общее собрание акционеров рекомендациях Совета директоров о нераспределении чистой прибыли по итогам 2016 финансового года, в том числе о ее ненаправлении на выплату дивидендов.

Направить часть нераспределенной прибыли 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: Чистую прибыль общества за 2016 год на выплату дивидендов не направлять.

Направить часть нераспределенной прибыли 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 и путевки сотрудникам, Путевки в детские учреждения отдыха детям сотрудников, Другие направления.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 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 3 составило: 12 381 551.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» 10 621 89985,7881%

«ПРОТИВ»1 756 51814,1866%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»3 1340,0253%

Число голосов по вопросу 3 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: Чистую прибыль общества за 2016 год на выплату дивидендов не направлять.

Направить часть нераспределенной прибыли 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 и путевки сотрудникам, Путевки в детские учреждения отдыха детям сотрудников, Другие направления.»

4. Генеральный директор Коляда С.И. ознакомил Общее собрание с отчетом ревизионной комиссии и сообщил, что Ревизионная комиссия Общества подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности АО «УМ-3» за 2016 год и предложил утвердить отчет ревизионной комиссии.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение отчета ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 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 4 составило: 12 381 551. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»10 639 13685,9273%

«ПРОТИВ»1 742 41514,0727%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,0000%

Число голосов по вопросу 4 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: Отчет ревизионной комиссии утвержден.

5. Председатель собрания Коляда С. И. сообщил, что в Совет директоров выдвинуто 6 кандидатов и предложил избрать Совет директоров в количестве пяти человек.
Персонально:

&#61607;Забавина Елена Петровна

&#61607;Коляда Славий Иванович

&#61607;Коляда Александр Славич

&#61607;Морозова Елена Славна

&#61607;Коляда Мария Славна

&#61607;Корнев Сергей Валерьевич

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 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 5 составило: 61 907 755 (97,4722%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№№

п/пФ.И.О.

кандидатаЧисло голосов,

поданных

«ЗА»

кандидата

1ЗАБАВИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА10 850 66217,5271%

2КОЛЯДА СЛАВИЙ ИВАНОВИЧ10 548 16217,0385%

ЗКОЛЯДА АЛЕКСАНДР СЛАВИЧ10 549 50217,0407%

4МОРОЗОВА ЕЛЕНА СЛАВНА10 609 50217,1376%

5КОЛЯДА МАРИЯ СЛАВНА10 549 50217,0407%

6КОРНЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ8 667 23014,0002%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ00,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ54 8450,0886%

Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 78 350 (0,1266%).

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 отдано большее количество голосов участников собрания.

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

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

6. Коляда А.С. предложил избрать аудитором Общества на 2017 год: 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: Избрать аудитором Общества на 2017 год: 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 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 6 составило: 12 381 551.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»10 636 00285,9020%

«ПРОТИВ»1 742 41514,0727%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»3 1340,0253%

Число голосов по вопросу 6 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. Избрать аудитором Общества на 2017 год: 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.

7. Председатель собрания Коляда С. И. рассказал о необходимости избрания ревизионной комиссии и довел до сведения акционеров список кандидатов в количестве трех человек (согласно Уставу Общества), персонально: Кайнов Кирилл Сергеевич, Долгополова Наталья Николаевна, Тихонова Валентина Николаевна. Вопрос вынесенный на голосование: Избрание ревизионной комиссии в количестве трех человек (согласно Уставу Общества), персонально: Кайнов Кирилл Сергеевич, Долгополова Наталья Николаевна, Тихонова Валентина Николаевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня: «Выборы членов Ревизионной комиссии.»,

составило: 5 792 520 (100 % пришедшие 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 7 составило: 5 471 421 (94,4567%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№Ф.И.О.

кандидата Число голосов,

поданных

«ЗА» Число

голосов,

поданных

«ПРОТИВ» Число

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1 КАЙНОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 3 729 00668,1543% 1 742 41500

2 ДОЛГОПОЛОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 3 729 00668,1543% 1 742 41500

3 ТИХОНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 3 729 00668,1543% 1 742 41500

. Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 7 повестки дня.

Решение принято. Ревизионная комиссия на 2017 год избрана в составе: Кайнов Кирилл Сергеевич, Долгополова Наталья Николаевна, Тихонова Валентина Николаевна. Вновь избранная ревизионная комиссия объявила об избрании председателем комиссии Кайнова Кирилла Сергеевича.

8. Коляда С.И. предложил в соответствии со ст. 78-79 ФЗ от 26.12.2005 №208-ФЗ “Об акционерных обществах” проголосовать по вопросу предоставления:

1.1. Согласия на заключение Обществом:

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ договора №32 1097/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ договора №32-1096/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ Договора о залоге №32-1097/УМ-МСБ-ЗИ, между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитным договорам №32-1097/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ Договора о залоге №32-1096/УМ-МСБ-ЗИ, между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитным договорам №32-1096/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

1.2. Полномочий Совету директоров и (или) генеральному директору право заключения Обществом в течение одного года:

- кредитных договоров с любыми банками и контрагентами на условиях по своему усмотрению в пределах привлекаемых кредитов и займов на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в том числе кредитной линии с лимитом задолженности, кредитов на приобретение оборудования, автотранспортных средств и иного имущества;
- договоров залога любого имущества (основные средства, оборотные вложения и пр.), в том числе недвижимого, в пределах залоговой стоимости 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;
- договоров лизинга на приобретение оборудования, автотранспортных средств и иного имущества на сумму не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Вопрос вынесенный на голосование: Предоставить:

1.1. Согласия на заключение Обществом:

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ договора №32 1097/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;
- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ договора №32-1096/УМ-МСБ от открытия кредитной линии;
- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ Договора о залоге №32-1097/УМ-МСБ-ЗИ, между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитным договорам №32-1097/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;
- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ Договора о залоге №32-1096/УМ-МСБ-ЗИ, между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитным договорам №32-1096/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

1.2. Полномочий Совету директоров и (или) генеральному директору право заключения Обществом в течение одного года:

- кредитных договоров с любыми банками и контрагентами на условиях по своему усмотрению в пределах привлекаемых кредитов и займов на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в том числе кредитной линии с лимитом задолженности, кредитов на приобретение оборудования, автотранспортных средств и иного имущества;
- договоров залога любого имущества (основные средства, оборотные вложения и пр.), в том числе недвижимого, в пределах залоговой стоимости 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;
- договоров лизинга на приобретение оборудования, автотранспортных средств и иного имущества на сумму не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 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 8 составило: 12 381 551.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА» 10 585 858 85,4970%

«ПРОТИВ» 1 754 951 14,1739%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 2060,2278%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 536 (0,1012%).

Решение принято. Предоставить:

1.1.Согласия на заключение Обществом:

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ договора №32 1097/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ договора №32-1096/УМ-МСБ от открытия кредитной линии;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ Договора о залоге №32-1097/УМ-МСБ-ЗИ, между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитным договорам №32-1097/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ Договора о залоге №32-1096/УМ-МСБ-ЗИ, между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитным договорам №32-1096/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

1.2. Полномочий Совету директоров и (или) генеральному директору право заключения Обществом в течение одного года:

- кредитных договоров с любыми банками и контрагентами на условиях по своему усмотрению в пределах привлекаемых кредитов и займов на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в том числе кредитной линии с лимитом задолженности, кредитов на приобретение оборудования, автотранспортных средств и иного имущества;

- договоров залога любого имущества (основные средства, оборотные вложения и пр.), в том числе недвижимого, в пределах залоговой стоимости 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;

- договоров лизинга на приобретение оборудования, автотранспортных средств и иного имущества на сумму не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

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, (Приложение № 1) к данному Протоколу.

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

Дата составления протокола 30 июня 2017 года Протокол № 1.

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

3. Подпись

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

3.2. Дата: 30.06.2017

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.

<https://www.disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{B9F9D1AD-678D-48B8-AABD-F3AE243E91A6}.uif>