

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Акционерное общество «Управление механизации – 3»
08.09.2017 13:22

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

Тип и категория ценных бумаг: акции обыкновенные

Дата государственной регистрации; Государственный регистрационный номер выпуска

15.06.2000;0

29.09.2000;1-02-01703D

28.02.2005;1-02-01703D

10.08.2007;1-02-01703D-001D

Всего в Совете директоров - 5 человек: Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна, Морозова Елена Славна, Коляда Александр Славич, Коляда Мария Славна.

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

Повестка заседания:

1.О заключении с ПАО Банк Зенит кредитного договора и договоров об ипотеке (залога) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО “УМ-3” по кредитному договору.

Слушали:

1. По первому вопросу выступил Коляда А.С. и предложил в соответствии со ст.78-79 ФЗ от 26.12.2005 №208-ФЗ “Об акционерных обществах” предоставить согласие на заключение:

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ и АО “Управление механизации-3”, а именно договора №32 1119/УМ-МСБ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия);

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ и АО “Управление механизации-3”, а именно договора о залоге №32-1119/УМ-МСБ между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитному договору №32-1119/УМ-МСБ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия). С текстом Договора залога (включая предмет залога, перечень и стоимость закладываемого имущества, существо, размер и срок обеспеченного залогом обязательства, указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество и пр. все члены Совета директоров ознакомлены;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ и АО “Управление механизации-3”, а именно Договора об ипотеке №32-1119/УМ-МСБ/ИП4, между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитному договору №32-1119/УМ-МСБ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия). С текстом Договора залога (включая предмет залога, перечень и стоимость закладываемого имущества, существо, размер и срок обеспеченного залогом обязательства, указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество и пр. все члены Совета директоров ознакомлены.

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

Постановили: в соответствии со ст.78-79 ФЗ от 26.12.2005 №208-ФЗ “Об акционерных обществах” дать согласие на заключение АО “Управление механизации-3”:

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ и АО “Управление механизации-3”, а именно договора №32 1119/УМ-МСБ об открытии кредитной линии(невозобновляемая линия);

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ и АО “Управление механизации-3”, а именно договора о залоге №32-1119/УМ-МСБ между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитному договору №32-1119/УМ-МСБ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия). С текстом Договора залога (включая предмет залога, перечень и стоимость закладываемого имущества, существо, размер и срок обеспеченного залогом обязательства, указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество и пр. все члены Совета директоров ознакомлены;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ и АО “Управление механизации-3”, а именно Договора об ипотеке №32-1119/УМ-МСБ/ИП4, между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитному договору №32-1119/УМ-МСБ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия). С текстом Договора залога (включая предмет залога, перечень и стоимость закладываемого имущества, существо, размер и срок обеспеченного залогом

обязательства, указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество и пр. все члены Совета директоров ознакомлены.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 08 сентября 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 08 сентября 2017 года №6.

Дата: 08.09.2017г.

Подпись

Генеральный директор

С.И. Коляда