

# Решения совета директоров (наблюдательного совета)

---

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. Рошинская 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 имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка заседания:

1. Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества на 2018 год.
2. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
3. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания.
6. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
7. Утверждение Повестки дня общего собрания.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. Рассмотрение Годового отчета Общества за 2017 год.
12. Утверждение рекомендаций по распределению чистой прибыли Общества.

1. По Первому вопросу выступил Коляда С.И. и сообщил, что в адрес АО «УМ-3» в сроки, определенные Уставом Общества, от акционеров, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, поступило 1 предложение от акционера Кравчука Александра Никодимовича, владеющего 1 264 752 обыкновенными акциями, что составляет 9,95% от общего количества голосующих акций.

Кравчуком А.Н. выдвинуто предложение по избранию в Совет директоров Кравчука Александра Никодимовича.

В соответствии со статьёй 53 пункт 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ, с учетом предложения акционера Кравчука А.Н., предлагаются к выдвижению кандидатуры в члены Совета директоров: Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна, Коляда Александр Славич, Полонская Наталья Владимировна, Леонова Елена Анатольевна, Кравчук Александр Никодимович.

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров получено.

Коляда С.И. предложил для внесения в бюллетень для голосования по вопросу «Избрание Совета директоров Общества» повестки дня Общего собрания утвердить следующие кандидатуры: Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна, Коляда Александр Славич, Полонская Наталья Владимировна, Леонова Елена Анатольевна, Кравчук Александр Никодимович.

Вопрос вынесенный на голосование: Внесение в бюллетень для голосования по вопросу «Избрание Совета директоров Общества» повестки дня годового Общего собрания утвердить следующие кандидатуры: Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна,

Коляда Александр Славич, Полонская Наталья Владимировна, Леонова Елена Анатольевна, Кравчук Александр Никодимович.

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

Постановили: Для внесения в бюллетень для голосования по вопросу «Избрание Совета директоров Общества» повестки дня годового Общего собрания утверждены следующие кандидатуры: Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна, Коляда Александр Славич, Полонская Наталья Владимировна, Леонова Елена Анатольевна, Кравчук Александр Никодимович.

2. По второму вопросу выступил Коляда А.С. и предложил утвердить следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества и внести их в бюллетень для голосования по вопросу выборов ревизионной комиссии Общества: Морозова Елена Славна, Коляда Мария Славна, Рознов Олег Владимирович.

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию получено.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества и внесение их в бюллетень для голосования по вопросу выборов ревизионной комиссии Общества: Морозова Елена Славна, Коляда Мария Славна, Рознов Олег Владимирович.

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

Постановили: Внести в бюллетень для голосования по вопросу выборов Ревизионной комиссии Общества на следующих кандидатов: Морозова Елена Славна, Коляда Мария Славна, Рознов Олег Владимирович.

3. По третьему вопросу выступила Морозова Е.С. и предложила поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества: Акционерному обществу «Специализированный регистратор Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра 045-13996-000001 от 26.12.2003, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации без ограничения срока действия).

Вопрос вынесенный на голосование: Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества: Акционерному обществу «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13996-000001 от 26.12.2003, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации без ограничения срока действия).

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

Постановили: Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества: Акционерному обществу «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (лицензия на осуществление деятельности по

ведению реестра № 045-13996-000001 от 26.12.2003, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации без ограничения срока действия).

4. По четвертому 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).

5. По пятому вопросу выступила Забавина Е.П. с предложением провести Годовое общее собрание акционеров АО «УМ-3» 28 июня 2018 года, в 12-00 часов, по адресу: Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48 в помещении актового зала Общества. Время начала регистрации: 11:00. Время окончания регистрации: по окончании собрания.

Вопрос вынесенный на голосование: Проведение Годового общего собрания акционеров АО «УМ-3» 28 июня 2018 года, в 12-00 часов, по адресу: Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48. в помещении актового зала Общества. Время начала регистрации: 11:00. 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 28 июня 2018 года, в 12-00 часов, по адресу: Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48 в помещении актового зала Общества. Время начала регистрации: 11:00. Время окончания регистрации: по окончании собрания.

6. По шестому вопросу выступила Морозова Е.С. и предложила утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании на 04 июня 2018 г.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров на 04 июня 2018 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: на 04 июня 2018 г.

7. По седьмому вопросу 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 2017 год.

2. Утверждение бухгалтерского баланса, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2017 финансового года.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2017 год.
5. Избрание Совета директоров.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии.
8. Предоставление согласия (в соответствии со ст.78-79 ФЗ от 26.12.2015 №2018-ФЗ “Об акционерных обществах”) на заключение Обществом следующих сделок 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: Утверждение перечня вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «УМ-3»:

- “1. Отчет генерального директора и утверждение годового отчета за 2017 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2017 финансового года.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2017 год.
5. Избрание Совета директоров.
6. Утверждение Аудитора Общества
7. Выборы членов Ревизионной комиссии.
8. Предоставление согласия (в соответствии со ст.78-79 ФЗ от 26.12.2015 №2018-ФЗ “Об акционерных обществах”) на заключение Обществом следующих сделок 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.”

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 2017 год.

2. Утверждение бухгалтерского баланса, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2017 финансового года.

4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2017 год.

5. Избрание Совета директоров.

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Выборы членов Ревизионной комиссии.

8. Предоставление согласия (в соответствии со ст.78-79 ФЗ от 26.12.2015 №2018-ФЗ “Об акционерных обществах”) на заключение Обществом следующих сделок 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.”

8. Выступила Морозова Е.С. по восьмому вопросу с предложением отправить каждому акционеру не позднее 06 июня 2018 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 06 июня 2018 года заказное письмо с приглашением на Общее собрание акционеров (форма сообщения прилагается).

9. По девятому вопросу Коляда А.С. 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 2017 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 28 мая 2018 в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рощинская, 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 2017 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 28 мая 2018 в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рощинская, 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 2017 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 28 мая 2017 в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д.48.

10. По десятому вопросу выступила Забавина Е.П. и ознакомила Совет директоров с формой бюллетеней для голосования, предложила ее утвердить и внести в нее для голосования по вопросу “Утверждение аудитора общества” кандидатуру ООО “Интерсистемаудит”, 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.19, лит.А, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация “Содружество”. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11206045405.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение предложенной формы бюллетеней для голосования с внесением в него для голосования по вопросу “Утверждение аудитора общества” кандидатуру ООО “Интерсистемаудит”, 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.19, лит.А, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация “Содружество”. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11206045405.

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 ООО “Интерсистемаудит”, 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.19, лит.А, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация “Содружество”. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11206045405.

11. По одиннадцатому вопросу выступил Коляда С.И. и ознакомил Совет директоров с годовым отчетом за 2017 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 заключения 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 2017 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 2017 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 2017 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».

12. По двенадцатому вопросу Коляда А.С. предложил вынести на Годовое общее собрание акционеров за 2017 год следующие рекомендации:

Чистую прибыль общества за 2017 год на выплату дивидендов не направлять.

Направить нераспределенную прибыль прошлых лет по следующим направлениям расходования в 2018 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 2017 год на выплату дивидендов не направлять.

Направить нераспределенную прибыль прошлых лет по следующим направлениям расходования в 2018 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 2017 год на выплату дивидендов не направлять.

Направить нераспределенную прибыль прошлых лет по следующим направлениям расходования в 2018 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.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018, Протокол №1.

Дата: 18.05.2018

Генеральный директор

А.С. Коляда