

Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество «Управление механизации – 3»
28.06.2018 18:52

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.

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

Дата проведения: 28 июня 2018 года, 12 часов.

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

Время начала регистрации: 11:00

Время окончания регистрации: 12-40

Время открытия собрания: 12:00

Время начала подсчета голосов: 12:50

Время закрытия собрания: 13:10

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.Подвысоцкий Василий Васильевич

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 2018 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 (12 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 12 328 299 голосов, что составляет 97,0530% 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 61 766 855 кумулятивных голосов, что составляет 97,2503% 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 5 443 241 голосов, что составляет 93,9702% 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 (12 часов 40 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 12 353 371 голосов, что составляет 97,2503% 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 61 766 855 кумулятивных голосов, что составляет 97,2503% 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 5 443 241 голосов, что составляет 93,9702% 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 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 26.12.2005 №208-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.

Слушали:

1. Генеральный директор АО «УМ – 3» Коляда А.С. доложил по первому вопросу повестки дня о результатах работы Общества за 2017 год, ознакомил годовое общее собрание акционеров с годовым отчетом АО «УМ-3» за 2017 год и предложил его утвердить.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение годового отчета АО «УМ-3» за 2017 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: 12 353 371.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

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

«ЗА» 10 610 956; 85,8952%

«ПРОТИВ» 1 742 415; 14,1048%

«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: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Председатель совета директоров АО «УМ – 3» Коляда С.И. ознакомил годовое общее собрание акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью общества за 2017 год, (бухгалтерским балансом, отчетом о финансовых результатах Общества за 2017 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: 12 353 371.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА» 10 598 420; 85,7937%

«ПРОТИВ» 1 742 415; 14,1048%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0; 0,0000%

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: 12 536 (0,1015%).

Решение принято: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2017 год.»

3. Председатель совета директоров Коляда С.И. сообщил о вынесенных на общее собрание акционеров рекомендациях Совета директоров о нераспределении чистой прибыли по итогам 2017 финансового года, в том числе о ее ненаправлении на выплату дивидендов.

Направить часть нераспределенной прибыли 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: Чистую прибыль общества за 2017 год на выплату дивидендов не направлять.

Направить часть нераспределенной прибыли 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 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: 12 353 371.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

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

«ЗА» 10 579 500; 85,6406%

«ПРОТИВ» 1 758 176; 14,2324%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 695; 0,1271%

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 2017 год на выплату дивидендов не направлять.

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

4. Председатель совета директоров 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 2017 год и предложил утвердить отчет ревизионной комиссии.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2017 год.

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: 12 353 371.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА» 10 598 420; 85,7937%

«ПРОТИВ» 1 742 415; 14,1048%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 536; 0,1015%

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 в соответствии с требованиями Устава избрать Совет директоров в количестве пяти человек. Персонально:

-Коляда Славий Иванович

- Забавина Елена Петровна

- Коляда Александр Славич

- Полонская Наталья Владимировна

- Леонова Елена Анатольевна

- Кравчук Александр Никодимович

Вопрос вынесенный на голосование: Избрание Совета директоров в количестве пяти человек. Персонально: Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна, Коляда Александр Славич, Полонская Наталья Владимировна, Леонова Елена Анатольевна, Кравчук Александр Никодимович.

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: 61 766 855 (97,2503%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№№ п/п; Ф.И.О. кандидата; Число голосов, поданных «ЗА» кандидата:

1 КОЛЯДА СЛАВИЙ ИВАНОВИЧ	10 536 450;	17,0584%
2 ЗАБАВИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА	10 516 450;	17,0260%
3 КОЛЯДА АЛЕКСАНДР СЛАВИЧ	10 516 450;	17,0260%
4 ПОЛОНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	10 584 255;	17,1358%
5 ЛЕОНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА	10 504 315;	17,0064%
6 КРАВЧУК АЛЕКСАНДР НИКОДИМОВИЧ	8 850 115;	14,3283%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0;	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0;	0,0000%

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: 258 685 (0,4188%).

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:

Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна, Коляда Александр Славич, Полонская Наталья Владимировна, Леонова Елена Анатольевна.

6. Коляда С.И. предложил избрать аудитором Общества на 2018 год: 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: избрать аудитором Общества на 2018 год: 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.

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: 12 353 371.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»10 595 261;	85,7682%
«ПРОТИВ»1 742 415;	14,1048%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»15 695;	0,1271%

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 2018 год: 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.

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: Морозова Елена Славна, Коляда Мария Славна, Рознов Олег Владимирович. Вопрос вынесенный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек (согласно Уставу Общества), персонально: Морозова Елена Славна, Коляда Мария Славна, Рознов Олег Владимирович..

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 % 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 7 составило: 5 443 241 (93,9702%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

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 МОРОЗОВА ЕЛЕНА СЛАВНА	3 688 290;	67,7591%	1 754 951; 0; 0
2 КОЛЯДА МАРИЯ СЛАВНА	3 675 754;	67,5288%	1 767 487; 0; 0
3 РОЗНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ	3 688 290;	67,7591%	1 754 951; 0; 0

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: Морозова Елена Славна, Коляда Мария Славна, Рознов Олег Владимирович. Вновь избранная ревизионная комиссия приняла решение об избрании председателем комиссии Морозову Елену Славну.

8. Коляда С.И. предложил акционерам предоставить согласие (в соответствии со ст. 78-79 ФЗ от 26.12.2005 №208-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: Предоставить согласие (в соответствии со ст.78-79 ФЗ от 26.12.2005 №208-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.

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: 12 353 371.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА» 10 566 964; 85,5391%

«ПРОТИВ» 1 767 487; 14,3077%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 920; 0,1532%

Число голосов по вопросу 8 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: Предоставить согласие (в соответствии со ст.78-79 ФЗ от 26.12.2005 №208-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.

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 акционеров:

Дата составления 28 июня 2018, 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 Генеральный директор

А.С. Коляда

3.2. Дата: 28.06.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

<https://www.disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{03284F13-C0EE-4E5E-B4C4-D74BC44D037D}.uif>