

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «Управление механизации – 3»
11.10.2018 16:51

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2018

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

Время проведения: 13.00 часов.

Всего в Совете директоров - 5 человек: Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна, Коляда Александр Славич, Полонская Наталья Владимировна, Леонова Елена Анатольевна.

Присутствуют: 5 человек: Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна, Коляда Александр Славич, Полонская Наталья Владимировна, Леонова Елена Анатольевна.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка заседания:

1. Обращение в Центральный банк Российской Федерации об освобождении от обязанности Акционерного общества "Управление механизации-3" осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Слушали:

По единственному вопросу повестки собрания выступил Коляда А.С. и предложил обратиться в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности Акционерного общества "Управление механизации-3" осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Вопрос вынесенный на голосование: обратиться в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности Акционерного общества "Управление механизации-3" осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Голосовали: Коляда Славий Иванович - «ЗА», Забавина Елена Петровна- «ЗА», Коляда Александр Славич - «ЗА», Полонская Наталья Владимировна - «ЗА», Леонова Елена Анатольевна – «ЗА».

Постановили: обратиться в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности Акционерного общества "Управление механизации-3" осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2018

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2018, Протокол №3

Дата: 11.10.2018

Генеральный директор

А.С. Коляда

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/{5B68F9D2-3290-4B7A-936D-EC646B8500A2}.uif>