

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Акционерное общество «Управление механизации – 3»
31.10.2016 13:06

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

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

Повестка заседания:

1.Выборы Председателя Совета директоров.

2.Выборы Заместителя председателя Совета директоров.

3.Выборы ответственного Секретаря Совета директоров.

4.О заключении с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Кредитного договора №0135-16-005279 и Договора об ипотеке (залога) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «УМ-3» по кредитному договору №0135-16-005279.

Слушали:

1. По первому вопросу выступил Коляда С.И. и предложил в соответствии с Положением о совете директоров АО «УМ-3» (утверждено на годовом общем собрании акционеров протокол №1 от 06 мая 2014 года) избрать Председателем Совета Директоров АО «Управление Механизации-3» Коляду Александра Славича.

Вопрос вынесенный на голосование: Избрание Председателем Совета Директоров АО «Управление Механизации-3» Коляды Александра Славича.

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

Постановили: Избрать Председателем Совета Директоров АО «Управление Механизации-3» Коляду Александра Славича.

2. По второму вопросу выступила Забавина Е.П. и предложила в соответствии с Положением о совете директоров АО «УМ-3» (утверждено на годовом общем собрании акционеров протокол №1 от 06 мая 2014 года) избрать Заместителем председателя Совета директоров АО «Управление Механизации-3» Коляду Славия Ивановича.

Вопрос вынесенный на голосование: Избрание Заместителем председателя Совета директоров АО «Управление Механизации-3» Коляду Славия Ивановича.

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

Постановили: Избрать Заместителем председателя Совета директоров АО «Управление Механизации-3» Коляду Славия Ивановича.

3. По третьему вопросу выступила Морозова Е.С. и предложил избрать в соответствии с Положением о совете директоров АО «УМ-3» (утверждено на годовом общем собрании акционеров протокол №1 от 06 мая 2014 года) ответственным Секретарем Совета директоров АО «Управление Механизации-3» Забавину Елену Петровну.

Вопрос вынесенный на голосование: Избрание ответственным Секретарем Совета директоров АО «Управление Механизации-3» Забавину Елену Петровну.

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

Постановили: Избрать ответственным Секретарем Совета директоров АО «Управление Механизации-3» Забавину Елену Петровну.

4. По четвертому вопросу выступил Коляда С.И. и предложил принять решение о согласовании (одобрении) заключения с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» сделок в соответствии с требованиями Устава Общества:

1) Кредитного договора №0135-16-005279 на следующих основных условиях:

Режим кредитования: кредитная линия с лимитом задолженности,

Сумма 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей,

Цель: на финансирование текущей деятельности,

Срок кредитования: 1 год,

Процентная ставка за пользование кредитом: не более 14,5 % годовых, а также

2) Договора об ипотеке (залога) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "УМ-З" по Кредитному договору № 0135-16-005279, в отношении следующего недвижимого имущества:

- здания административное и ремонтной зоны, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, Рощинская улица, дом 48, лит. А, кадастровый номер 78:14:0007605:2041, общей площадью 5 195 (Пять тысяч сто девяносто пять) квадратных метров, определив залоговую стоимость в сумме 133 600 000 (Сто тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- право аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Рощинская улица, дом 48, литер А, кадастровый номер участка 78:14:0007605:15, общей площадью 18 054 (Восемнадцать тысяч пятьдесят четыре) квадратных метра, определив залоговую стоимость 14 400 000 (Четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

При наличии права ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в одностороннем порядке изменять условия Кредитного договора №0135-16-005279, в соответствии и в случаях, установленных, в том числе, пунктами 3.5 (изменение размера лимита задолженности), 4.6 (изменение размера процентной ставки), 6.3 (приостановить или прекратить дальнейшую выдачу кредита полностью или частично с закрытием размера лимита задолженности, а также потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредита), 6.5 (изменение размера процентной ставки), 6.6. (тарифы комиссионного вознаграждения) проекта Кредитного договора №0135-16-005279, и иных условиях, указанных в тексте проекта Кредитного договора №0135-16-005279, а также пунктом 6.9. проекта договора об ипотеке №0135-16-005279-И (на изменение размера процентной ставки, изменение сроков уплаты процентов за пользование кредитом, изменение сроков уплаты и (или) размера комиссионного вознаграждения, изменение размера пени, изменение сроков возврата кредита, изменение размера и/или срока уплаты промежуточных платежей, на изменение Залогодержателя по Кредитному договору, на изменение Заемщика в связи с правопреемством).

С проектом Кредитного договора №0135-16-005279 и проектом договора об ипотеке №0135-16-005279-И все члены Совета директоров ознакомлены, замечаний и возражений к их содержанию не имеют.

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

Постановили: принять решение о согласовании (одобрении) заключения с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» сделок в соответствии с требованиями Устава Общества:

1) Кредитного договора №0135-16-005279 на следующих основных условиях:

Режим кредитования: кредитная линия с лимитом задолженности,

Сумма 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей,

Цель: на финансирование текущей деятельности,

Срок кредитования: 1 год,

Процентная ставка за пользование кредитом: не более 14,5 % годовых, а также

2) Договора об ипотеке (залога) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "УМ-3" по Кредитному договору № 0135-16-005279, в отношении следующего недвижимого имущества:

- здания административное и ремонтной зоны, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, Рощинская улица, дом 48, лит. А, кадастровый номер 78:14:0007605:2041, общей площадью 5 195 (Пять тысяч сто девяносто пять) квадратных метров, определив залоговую стоимость в сумме 133 600 000 (Сто тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- право аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Рощинская улица, дом 48, литер А, кадастровый номер участка 78:14:0007605:15, общей площадью 18 054 (Восемнадцать тысяч пятьдесят четыре) квадратных метра, определив залоговую стоимость 14 400 000 (Четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек;

При наличии права ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в одностороннем порядке изменять условия Кредитного договора №0135-16-005279, в соответствии и в случаях, установленных, в том числе, пунктами 3.5 (изменение размера лимита задолженности), 4.6 (изменение размера процентной ставки), 6.3 (приостановить или прекратить дальнейшую выдачу кредита полностью или частично с закрытием размера лимита задолженности, а также потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредита), 6.5 (изменение размера процентной ставки), 6.6. (тарифы комиссионного вознаграждения) проекта Кредитного договора №0135-16-005279, и иных условиях, указанных в тексте проекта Кредитного договора №0135-16-005279, а также пунктом 6.9. проекта договора об ипотеке №0135-16-005279-И (на изменение размера процентной ставки, изменение сроков уплаты процентов за пользование кредитом, изменение сроков уплаты и (или) размера комиссионного вознаграждения, изменение размера пени, изменение сроков возврата кредита, изменение размера и/или срока уплаты промежуточных платежей, на изменение Залогодержателя по Кредитному договору, на изменение Заемщика в связи с правопреемством).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 31 октября 2016 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 31 октября 2016 года №10.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 31.10.2016

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 №454-П, 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.