

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Акционерное общество «Управление механизации – 3»
13.12.2016 12:55

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

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. О заключении контракта с генеральным директором АО «Управление механизации-3» в новой редакции.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила Морозова Е.С. и ознакомила участников собрания с новой редакцией трудового договора (Контракта), предлагаемого к заключению с генеральным директором АО «Управление механизации-3». Все участники собрания ознакомились с полным текстом проекта Контракта в новой редакции и возражений к его содержанию не имеют.

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

3. Постановили: принять решение о согласовании (одобрении) заключения с генеральным директором АО «Управление механизации-3» трудового договора (Контракта) в новой предложенной редакции.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 13 декабря 2016 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 13 декабря 2016 года №12.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 13.12.2016