

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Акционерное общество «Управление механизации – 3»
29.11.2016 09:49

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. О заключении (одобрении) с ООО «Коммик» (ИНН 7838512419) соглашения об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве, в том числе, являющейся сделкой с заинтересованностью.

Слушали:

1. По первому вопросу выступил Коляда А.С. и предложил принять решение о согласовании (одобрении) заключения с ООО “Коммик” (ИНН 7838512419) соглашения об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве, в соответствии с требованиями Устава Общества на следующих условиях:

Цедент – ООО “Коммик”, ИНН 7838512419;

Цессионарий – АО “Управление механизации-3”, ИНН 7810288975;

Предмет сделки: уступка Цедентом Цессионарию принадлежащего права требования по отношению к ООО “Строительная компания “Дальпитерстрой”, (ИНН 7825130998; далее – Застройщик), об исполнении обязательств по Договору №05-ПР/85-Д-Н-3 участия в строительстве жилого дома от 20.02.2014. В соответствии с условиями соглашения к Цессионарию перейдет право требовать от Застройщика передачи нежилого помещения №4-Н, строительные оси 1-11; Т-И, общей площадью 175,00 кв. метров, расположенного на 1 этаже в жилом доме со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, расположенном на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, участок 3 (южнее дома 85, литера А по проспекту Просвещения), кадастровый №78:10:0005548:24.

Цена уступаемого права – 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек.

Соглашение относится к сделкам, в отношении которых имеется следующие критерии заинтересованности Коляды Славия Ивановича. Коляда С.И. является:

- генеральным директором обеих сторон по сделке (АО “Управление механизации-3” и ООО “Коммик”);
- акционером АО “Управление механизации-3”, владеющим более 20% акций;
- участником ООО “Коммик”, владеющим более 20% долей общества.

С проектом соглашения об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве все члены Совета директоров ознакомлены, замечаний и возражений к их содержанию не имеют.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - «не голосовал, как заинтересованное в сделке лицо», Забавина Елена Петровна- «ЗА», Морозова Елена Славна- «ЗА», Коляда Александр Славич - «ЗА», Коляда Мария Славна - «ЗА».

2. Постановили: принять решение о согласовании (одобрении) заключения с ООО “Коммик” (ИНН 7838512419) соглашения об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве, в соответствии с требованиями Устава Общества на следующих условиях:

Цедент – ООО “Коммик”, ИНН 7838512419;

Цессионарий – АО “Управление механизации-3”, ИНН 7810288975;

Предмет сделки: уступка Цедентом Цессионарию принадлежащего права требования по отношению к ООО “Строительная компания “Дальпитерстрой”, (ИНН 7825130998; далее – Застройщик), об исполнении обязательств по Договору №05-ПР/85-Д-Н-3 участия в

строительстве жилого дома от 20.02.2014. В соответствии с условиями соглашения к Цессионарию перейдет право требовать от Застройщика передачи нежилого помещения №4-Н, строительные оси 1-11; Т-И, общей площадью 175,00 кв. метров, расположенного на 1 этаже в жилом доме со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, расположенном на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, участок 3 (южнее дома 85, литера А по проспекту Просвещения), кадастровый №78:10:0005548:24.

Цена уступаемого права – 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек.

Соглашение относится к сделкам, в отношении которых имеется следующие критерии заинтересованности Коляды Славия Ивановича. Коляда С.И. является:

- генеральным директором обеих сторон по сделке (АО “Управление механизации-3” и ООО “Коммик”);
- акционером АО “Управление механизации-3”, владеющим более 20% акций;
- участником ООО “Коммик”, владеющим более 20% долей общества.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28 ноября 2016 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28 ноября 2016 года №11.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 28.11.2016

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.