

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «Управление механизации – 3»
02.07.2018 15:35

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

Время проведения: 12.00 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.Выборы Председателя Совета директоров.
- 2.Выборы Заместителя председателя Совета директоров.
- 3.Выборы ответственного Секретаря Совета директоров.

Слушали:

1. По первому вопросу выступил Коляда А.С. 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 Славия Ивановича.

Вопрос вынесенный на голосование: Избрание Председателем Совета директоров АО «Управление Механизации-3» Коляды Славия Ивановича.

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

Постановили: Избрать Председателем Совета директоров АО «Управление Механизации-3» Коляду Славича Ивановича.

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 Александра Славича.

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

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

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

3. По третьему вопросу выступил Коляда С.И. 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», Коляда Александр Славич - «ЗА», Полонская Наталья Владимировна - «ЗА», Леонова Елена Анатольевна – «ЗА».

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

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2018.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2018, Протокол №2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор

А.С. Коляда

3.2. Дата: 02.07.2018