

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Акционерное общество «Управление механизации – 3»
23.05.2017 14:58

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

Всего в Совете директоров - 5 человек: Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна, Морозова Елена Славна, Коляда Александр Славич, Коляда Мария Славна.

Присутствуют: 5 человек. Кворум 100%. Собрание директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка заседания:

1. Утверждение дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 29 июня 2017.

Слушали:

1. По первому вопросу выступил Коляда С.И. и предложил в соответствии со ст.78-79 ФЗ от 26.12.2005 №208-ФЗ “Об акционерных обществах” включить в повестку годового общего собрания акционеров, назначенного на 29 июня 2017, вопрос о предоставлении:

1.1. Согласия на заключение Обществом:

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ договора №32 1097/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ договора №32-1096/УМ-МСБ от открытия кредитной линии;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ Договора о залоге №32-1097/УМ-МСБ-ЗИ, между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитным договорам №32-1097/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ Договора о залоге №32-1096/УМ-МСБ-ЗИ, между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитным договорам №32-1096/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

1.2. Полномочий Совету директоров и (или) генеральному директору право заключения Обществом в течение одного года:

- кредитных договоров с любыми банками и контрагентами на условиях по своему усмотрению в пределах привлекаемых кредитов и займов на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в том числе кредитной линии с лимитом задолженности, кредитов на приобретение оборудования, автотранспортных средств и иного имущества;

- договоров залога любого имущества (основные средства, оборотные вложения и пр.), в том числе недвижимого, в пределах залоговой стоимости 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;

- договоров лизинга на приобретение оборудования, автотранспортных средств и иного имущества на сумму не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

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

Постановили: в соответствии со ст.78-79 ФЗ от 26.12.2005 №208-ФЗ “Об акционерных обществах” включить в повестку годового общего собрания акционеров, назначенного на 29 июня 2017, вопрос о предоставлении:

1.1. Согласия на заключение Обществом:

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ договора №32 1097/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ договора №32-1096/УМ-МСБ от открытия кредитной линии;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ Договора о залоге №32-1097/УМ-МСБ-ЗИ, между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитным договорам №32-1097/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

- крупной сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ Договора о залоге №32-1096/УМ-МСБ-ЗИ, между АО “Управление механизации-3” (Залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО “УМ-3” – по Кредитным договорам №32-1096/УМ-МСБ об открытии кредитной линии;

1.2. Полномочий Совету директоров и (или) генеральному директору право заключения Обществом в течение одного года:

- кредитных договоров с любыми банками и контрагентами на условиях по своему усмотрению в пределах привлекаемых кредитов и займов на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в том числе кредитной линии с лимитом задолженности, кредитов на приобретение оборудования, автотранспортных средств и иного имущества;

- договоров залога любого имущества (основные средства, оборотные вложения и пр.), в том числе недвижимого, в пределах залоговой стоимости 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;

- договоров лизинга на приобретение оборудования, автотранспортных средств и иного имущества на сумму не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-01703D-001D от 10.08.2007

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23 мая 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23 мая 2017 года №4.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 23.05.2017

Генеральный директор

С.И. Коляда