

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «Управление механизации – 3»
12.10.2017 18:42

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.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7810288975>

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 100 %, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

При голосовании по вопросам повестки дня каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Исполнение обязанностей председательствующего на заседании Совета директоров в соответствии с п.4.3. Положения о Совете директоров осуществляется Председателем Совета директоров – А.С.Колядой.

Обязанности по ведению протокола заседания Совета директоров исполняются Секретарем Совета директоров – Е.П.Забавиной.

Повестка дня:

1.О досрочном прекращении полномочий С.И. Коляды в качестве генерального директора АО «УМ-3».

2. Об избрании Председателя Совета директоров АО «УМ-3».

3. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «УМ-3».

4. О назначении нового Генерального директора АО «УМ-3» с утверждением проекта трудового договора (Контракта) с Генеральным директором.

Результат голосований:

1. Вопрос № 1 – «ЗА» - 5 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов.

2. Вопрос № 2 – «ЗА» - 5 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов.

3. Вопрос № 3 – «ЗА» - 5 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов.

4. Вопрос № 4 – «ЗА» - 5 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Досрочно прекратить (расторгнуть) трудовой договор (Контракт) от 13.12.2016г. с Колядой Славием Ивановичем и освободить его от должности Генерального директора АО «УМ-3» по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации 26 октября 2017г.

2. Избрать Председателем Совета директоров АО «УМ-3» Коляду Славия Ивановича с 27 октября 2017 года.

3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «УМ-3» Коляду Александра Славича с 27 октября 2017 года.

4. Назначить Коляду Александра Славича с 27 октября 2017 года на должность Генерального директора АО «УМ-3» сроком на пять лет на условиях представленного членам Совета директоров проекта трудового договора (Контракта).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2017 года, Протокол №7.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 12 октября 2017 года

Генеральный директор

АО «УМ-3»

Коляда С.И.

