

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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. Рошинская 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2018

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: 16.00 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. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания.
3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
4. Утверждение Повестки дня общего собрания.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Слушали:

1. По первому вопросу выступил Коляда С.И. и предложил провести Внеочередное общее собрание акционеров АО «УМ-3» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Вопрос вынесенный на голосование: Проведение Внеочередного общего собрания акционеров АО «УМ-3» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

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

Постановили: Провести Внеочередное общее собрание акционеров АО «УМ-3» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

2. По второму вопросу выступила Забавина Е.П. с предложением провести Внеочередное общее собрание акционеров АО «УМ-3» 22 ноября 2018 года, в 15-00 часов, по адресу: Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48 в помещении актового зала Общества. Время начала регистрации: 14:00. Время окончания регистрации: по окончании собрания.

Вопрос вынесенный на голосование: провести Внеочередное общее собрание акционеров АО «УМ-3» 22 ноября 2018 года, в 15-00 часов, по адресу: Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48 в помещении актового зала Общества. Время начала регистрации: 14:00. Время окончания регистрации: по окончании собрания.

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

Постановили: провести Внеочередное общее собрание акционеров АО «УМ-3» 22 ноября 2018 года, в 15-00 часов, по адресу: Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48 в помещении актового зала Общества. Время начала регистрации: 14:00. Время окончания регистрации: по окончании собрания.

3. По третьему вопросу выступил Коляда С.И. и предложил утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании на 29 октября 2018 г.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров на 29 октября 2018 г.

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

Постановили: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: на 29 октября 2018 г.

По четвертому вопросу выступил Коляда А.С. и огласил вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «УМ-3»:

“1. Обратиться с заявлением в Центральный банк Российской Федерации об освобождении от обязанности Акционерного общества “Управление механизации-3” осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «УМ-3»:

“1. Обратиться с заявлением в Центральный банк Российской Федерации об освобождении от обязанности Акционерного общества “Управление механизации-3” осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

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

Постановили: Утвердить вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «УМ-3»

“1. Обратиться обществу с заявлением в Центральный банк Российской Федерации об освобождении от обязанности Акционерного общества “Управление механизации-3”

осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

5. Выступила Забавина Е.П. по пятому вопросу с предложением отправить каждому акционеру не позднее 01 ноября 2018 года заказное письмо с приглашением на Общее собрание акционеров.

Вопрос вынесенный на голосование: Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.

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

Постановили: Отправить каждому акционеру не позднее 01 ноября 2018 года заказное письмо с приглашением на Общее собрание акционеров (форма сообщения прилагается).

6. По шестому вопросу Коляда А.С. сообщил что в соответствии с Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании предоставляется следующая информация: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации совета директоров общества о размере дивидендов по акциям общества за 2017 г, проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию и предложила утвердить данный перечень. Также предложил, утвердить возможность ознакомления с информацией (материалами) к собранию с 01 ноября 2018 в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рошинская, д.48.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров: Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации совета директоров общества о размере дивидендов по акциям общества за 2017 г., проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, а также утверждение предоставления возможности ознакомления с информацией (материалами) к собранию с 01 ноября 2018 в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рошинская, д.48.

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

Постановили: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров: Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации совета директоров общества о размере дивидендов по акциям общества за 2017 г, проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, а также утвердить предоставление возможности ознакомления с информацией (материалами) к собранию с 01 ноября 2018 в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д.48.

7. По седьмому вопросу выступила Забавина Е.П. и ознакомила Совет директоров с формой бюллетеней для голосования, а также предложила ее утвердить.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение предложенной формы бюллетеней для голосования.

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

Постановили. Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования (форма бюллетеня прилагается).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2018

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2018, Протокол №4

Дата: 11.10.2018

Генеральный директор

А.С. Коляда

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

<https://www.disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{AB483688-3589-4CE9-999C-38BAABC9411E}.uif>