

Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество «Управление механизации – 3»
22.11.2018 16:45

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2018

2. Содержание сообщения

Место нахождения общества: 196105 Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)

Дата проведения: 22 ноября 2018 года, 15 часов.

Место проведения: 196105 Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48. помещение актового зала Общества.

Время начала регистрации: 14:00

Время окончания регистрации: 15-15

Время открытия собрания: 15:00

Время начала подсчета голосов: 15:20

Время закрытия собрания: 15:30

Председатель годового собрания акционеров – Коляда Славий Иванович.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Забавина Елена Петровна.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- Лансков Денис Петрович – председатель Счетной комиссии.

Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, и определение правомочности (наличие кворума) общего собрания акционеров.

На 29 октября 2018 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «УМ-3», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 12 702 650.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросу 1 повестки дня собрания 12 702 650;

На момент открытия общего собрания (15 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1 повестки дня, составило 12 398 897 голосов, что составляет 97,6087% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросу повестки имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Результаты регистрации, лиц, имевших право на участие в общем собрании на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (окончание регистрации).

На момент окончания регистрации (15 часов 15 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1 составило 12 398 897 голосов, что составляет

97,6087% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

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”.

Слушали: Председатель совета директоров АО «УМ – 3» Коляда С.И. и генеральный директор АО «УМ – 3» Коляда А.С. доложили по первому вопросу повестки дня о возможности Общества 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” и предложили утвердить указанный вопрос повестки дня.

Вопрос вынесенный на голосование: 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”.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 12 702 650 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 12 398 897.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» 10 632 977 85,7574%

«ПРОТИВ» 1 740 848 14,0403%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 072 0,2022%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято: 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”.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «УМ-3» №2 составлен в трех идентичных экземплярах.

К Протоколу внеочередного общего собрания акционеров прилагаются протокол об итогах голосования, составленный и подписанный представителем Регистратора Общества, исполняющего функции Счетной комиссии, (Приложение № 1) к данному Протоколу.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:

Дата составления 22 ноября 2018, Протокол №2

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

3. Подпись

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

3.2. Дата: 22.11.2018

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/{0A7F03EF-874F-4C04-9441-8C6EF15AE0A3}.uif>