Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

**Акционерное общество «Управление механизации – 3»  
22.09.2016 10:00**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7810288975

2. Содержание сообщения

Тип и категория ценных бумаг: акции обыкновенные

Дата государственной регистрацииГосударственный 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

1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22 сентября 2016 года.

2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента 26 сентября 2016 года в 15-00 часов.

3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «УМ-3».

2.О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в состав Совета директоров.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 22.09.2016

**Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.**