

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

Акционерное общество «Управление механизации – 3»  
11.10.2017 14:39

---

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: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7810288975>

## 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

1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11 октября 2017 года.

2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента 12 октября 2017 года в 15-00 часов.

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

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

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

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

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

3. Подпись

Дата: 11.10.2017

Генеральный директор

С.И. Коляда