

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

Акционерное общество «Управление механизации – 3»  
15.05.2018 15:25

---

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

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 15 мая 2018 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента 18 мая 2018 года в 12-00 часов.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества на 2018 год.
2. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
3. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания.
6. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
7. Утверждение Повестки дня общего собрания.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. Рассмотрение Годового отчета Общества за 2017 год.
12. Утверждение рекомендаций по распределению чистой прибыли Общества.

Дата: 15.05.2018

Генеральный директор

А.С. Коляда