

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

Акционерное общество «Управление механизации – 3»
10.10.2018 14:13

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2018

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

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении

заседания совета директоров: 10 октября 2018 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента 11 октября 2018 года в 16-00 часов. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

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.

Дата: 10.10.2018

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/{EEE34C43-F8BB-4A20-A1A4-FA132C78DEAC}.uif>