

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРМА»
- 1.3. Место нахождения эмитента 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204 а
- 1.4. ОГРН эмитента 1026604965200
- 1.5. ИНН эмитента 6660000470
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30944-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11834>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров Общества без предварительной публикации и рассылки бюллетеней для голосования;
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
 - 2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2014 года.
 - 2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204 А.
 - 2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут.
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 мая 2014 года.
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Об утверждении Годового отчета ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2013 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Уралмонтажавтоматика».
 3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ОАО «Уралмонтажавтоматика» по результатам 2013 финансового года.
 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралмонтажавтоматика».
 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».
 6. Об утверждении Аудитора ОАО «Уралмонтажавтоматика» на 2014 год.
 7. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор К.С. Данильченко
(подпись)
- 3.2. Дата «12» мая 2014 г. М.П.

