

**О проведении годового общего собрания акционеров ПАО «УРМА»
и его повестке дня**

07 июня 2016

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», место нахождения: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А, проводит годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия без предварительного направления бюллетеней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров:	07 июня 2016 года
Дата проведения собрания акционеров:	29 июня 2016 года
Место проведения собрания акционеров:	625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204а
Время проведения собрания акционеров:	14 час. 00 мин. (по местному времени)
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:	13 час. 30 мин. (по местному времени)
Повестка дня:	<ol style="list-style-type: none">1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «УРМА» по результатам 2015 года.2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «УРМА».3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «УРМА».4. Об утверждении Аудитора ПАО «УРМА» на 2016 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться	<p>Состав информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре Аудитора Общества;- копии письменных согласий кандидатов в органы управления и контрольно-ревизионные органы Общества на их избрание;- копия Протокола заседания совета директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров. <p>С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к</p>

проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в период с «07» июня 2016 года по «29» июня 2016 года включительно по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204а.

**Генеральный директор ПАО «УРМА»
К.С. Данильченко**