

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

24 февраля 2016

Уважаемые акционеры!

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров:	24 февраля 2016 года
Дата проведения собрания акционеров:	16 марта 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"><li>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li></ol>

	<p>15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться</p>	<p>Состав информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- копия бухгалтерского баланса ПАО «УРМА» на последнюю отчётную дату, на дату совершения одобряемых сделок;</li> <li>- проект Договора № ТМ 0248-15 на оказание услуг по предоставлению работников;</li> <li>- копия Дополнительного соглашения № 1 к Договору № П-Том2015-0003 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве объекта: «Магистральный нефтепровод «Александровское-Анжеро-Судженск. НПС «Первомайка. Корректировка», копия Договора № П-Том2015-0003 от 01.09.2015г.;</li> <li>- копия Спецификации № 01 к Договору поставки №К-Тоб2015-0014 от 02.11.2015г., копия Договора поставки №К-Тоб2015-0014 от 02.11.2015г.;</li> <li>- копия Спецификации № 03 к Договору поставки №ТМ 0078-15 от 26.02.2015г., копия Договора поставки №ТМ 0078-15 от 26.02.2015г.;</li> <li>- копия Дополнительного соглашения № 02 к Договору № П-Тоб2014-0001 субподряда на выполнение строительных работ от «01» декабря 2014г., копия Договора № П-Тоб2014-0001 от «01» декабря 2014г., с копией Дополнительного соглашения № 01 от 01.04.2015г. к нему;</li> <li>- копия Спецификации № 01/1 к Договору поставки №К-Тоб2015-0014 от 02.11.2015г.;</li> <li>- копия Дополнительного соглашения № 2 от 30.11.2015г. к Договору строительного субподряда № П016-14 от 05.05.2014г., копия Договора № П016-14 от 05.05.2014г., с копией Дополнительного соглашения № 1 от 13.07.2015г. к нему;</li> </ul>

- копия Дополнительного соглашения № 2 от 30.11.2015г. к Договору строительного субподряда № П014-14 от 31.03.2014г., копия Договора № П014-14 от 31.03.2014г., с копией Дополнительного соглашения № 1 от 16.06.2014г. к нему;

- копия Дополнительного соглашения № 1 от 09.12.2015г. к Договору субподряда № П-Тмп2015-0015 от «01» апреля 2015г. на выполнение строительно-монтажных работ, копия Договора субподряда № П-Тмп2015-0015 от «01» апреля 2015г.;

- копия Заявки на перевозку груза № 20 к Договору №У-Ум2013-0013 на оказание транспортных услуг от 10.09.2013г., копия Договора №У-Ум2013-0013 на оказание транспортных услуг от 10.09.2013г.;

- проект Договора №У-М2016-0001 возмездного оказания услуг;

- проект Договора аренды нежилых помещений № ТМ 0007-16 от 01.01.2016 года;

- проект Дополнительного соглашения № 2 к Договору субподряда № П-Тмп2015-0015 от «01» апреля 2015г. на выполнение строительно-монтажных работ;

- проект Дополнительного соглашения № 03 к Договору № П-Тоб2014-0001 субподряда на выполнение строительных работ от «01» декабря 2014г.;

- копия Последующего договора залога ценных бумаг № 12/10/2015 от 07.10.2015г.;

- копия Последующий договор залога ценных бумаг № 14/11/2015 от 06.11.2015г.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в период с «24» февраля 2016 года по «16» марта 2016 года включительно по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204а.

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