

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

16 декабря 2016

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», место нахождения: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А, проводит внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров:	16 декабря 2016 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров:	09 января 2017 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для участия во внеочередном общем собрании акционеров:	625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204а
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></ol>
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться	Состав информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: - копия бухгалтерского баланса ПАО «УРМА» на дату совершения одобряемых сделок; - проект Дополнительного соглашения № 01 от 21.03.2016г. к Договору № П-Вг2016-0005 субподряда на выполнение строительно-монтажных работ от 15.03.2016, со всеми необходимыми приложениями и документами к нему; - проект Дополнительного соглашения № 01 от 15.07.2016 к Договору П-Вг2016-0024 субподряда на выполнение строительно-монтажных работ от 20 апреля 2016, со всеми необходимыми приложениями и документами к нему;

- проект Дополнительного соглашения № 05 к Договору № П-Тоб2014-0001 субподряда на выполнение строительных работ от «01» декабря 2014, со всеми необходимыми приложениями и документами к нему;

- проект Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № ТМ 0589-14 от 24.11.2014, со всеми необходимыми документами к нему.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в период с «19» декабря 2016 года по «09» января 2017 года включительно по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204а.

**Генеральный директор ПАО «УРМА»**

**К.С. Данильченко**