

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

19 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:	19 декабря 2016 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров:	10 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:	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
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 последнюю отчетную дату, на дату совершения одобряемой сделки; - проект Договора поручительства № 103. С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в период с «20» декабря 2016 года по «10» января 2017 года включительно по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204а.

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