

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

09 июня 2017

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», место нахождения: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А, проводит годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров:	09 июня 2017 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования в годовом общем собрании акционеров:	30 июня 2017 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для участия в годовом общем собрании акционеров:	625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204а
Повестка дня:	<ol style="list-style-type: none">1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «УРМА» по результатам 2016 года.2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «УРМА».3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «УРМА».4. Об утверждении Аудитора ПАО «УРМА» на 2017 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;- копия годовой бухгалтерской отчетности ПАО «УРМА» за 2016 год, вместе с аудиторским заключением. <p>С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания</p>

акционеров Общества можно ознакомиться в период с «09» июня 2017 года по «30» июня 2017 года включительно по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204а.

**Генеральный директор ПАО «УРМА»
С.В. Казаков**