

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

10 января 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:	10 января 2016 года
Дата проведения собрания акционеров:	03 февраля 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:	1. Об утверждении Устава Общества (редакция № 3).
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: - проект Устава Общества (редакция №3). С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в период с «10» января 2016 года по «03» февраля 2016 года включительно по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204А.

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