

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

16 сентября 2016

Уважаемые акционеры!

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров:	16 сентября 2016 года
Дата проведения собрания акционеров:	10 октября 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">1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.5. 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	<p>Состав информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">- копия бухгалтерского баланса ПАО «УРМА» на последнюю отчётную дату, на дату совершения одобряемых сделок;- проект Договора поручительства № 58;- проект Последующего договора залога № 74;- проект Договора поручительства № 80;- проект Последующего договора залога ценных бумаг № 29;- проект Дополнительного соглашения № 04 к Договору № П-Тоб2014-0001 субподряда на

выполнение строительных работ от «01» декабря 2014г.;

- проект Спецификации № 6 к Договору поставки №ТМ 0586-13 от 28.08.2013г.;

- проект Спецификации № 7 к Договору поставки №ТМ 0586-13 от 28.08.2013г.;

- проект Спецификации № 8 к Договору поставки №ТМ 0586-13 от 28.08.2013г.;

- проект Спецификации № 10 к Договору поставки №ТМ 0586-13 от 28.08.2013г.;

- проект Спецификации № 11 к Договору поставки №ТМ 0586-13 от 28.08.2013г.;

- проект Спецификации № 12 к Договору поставки №ТМ 0586-13 от 28.08.2013г., копия Договора поставки №ТМ 0586-13 от 28.08.2013г.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в период с «16» сентября 2016 года по «10» октября 2016 года включительно по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204а.

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