

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

01 декабря 2015

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:	01 декабря 2015 года
Дата проведения собрания акционеров:	22 декабря 2015 года
Место проведения собрания акционеров:	625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А
Время проведения собрания акционеров:	11 час. 00 мин. (по местному времени)
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:	10 час. 30 мин. (по местному времени)
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><li>5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li><li>10. Об утверждении аудитора Общества.</li></ol>

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