

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

08 сентября 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:	08 сентября 2015 года
Дата проведения собрания акционеров:	29 сентября 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">1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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