

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

13 апреля 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:	13 апреля 2015 года
Дата проведения собрания акционеров:	05 мая 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:	1. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Генеральный директор ПАО «УРМА»

К.С. Данильченко