

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

14 ноября 2017

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», место нахождения: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А, проводит внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров:	13 ноября 2017 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров:	05 декабря 2017 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для участия во внеочередном общем собрании акционеров:	625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204а
Повестка дня:	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, 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	Состав информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: - копия бухгалтерского баланса ПАО «УРМА» на последнюю отчетную дату, на дату совершения одобряемых сделок»; - договор субподряда № П-МНПЗ2017-0031 от 20.09.2017 с АО «Промстрой»; - заключение о крупной сделке; - договор займа № ТМ 110-17 от 13.07.2017 с АО «Промстрой». С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в период с «14» ноября 2017 года по «05» декабря 2017 года включительно по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204а.

**Генеральный директор ПАО «УРМА»
С.В. Казаков**