

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

23 августа 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:	22 августа 2017 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров:	13 сентября 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. О внесении изменения в Устав ПАО «УРМА».
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 отчётную дату; - копия Протокола Совета директоров ПАО «УРМА» о закрытии филиалов; - проект Изменения № 1 в Устав ПАО «УРМА» (редакция №3). С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в период с «23» августа 2017 года по «13» сентября 2017 года включительно по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204а.

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