

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

26 сентября 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:	25 сентября 2017 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров:	17 октября 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 взаимосвязанных сделок, в совершении которых 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	<p>Состав информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- копия бухгалтерского баланса ПАО «УРМА» на последнюю отчетную дату, на дату совершения одобряемых сделок;</li><li>- проект договора залога № 98-15 от 27.07.2017;</li><li>- проект договора залога № 100-15 от 27.07.2017;</li><li>- проект договора ипотеки № 98-8 от 21.08.2017;</li><li>- проект договора ипотеки № 98-9 от 21.08.2017;</li><li>- проект договора ипотеки № 98-10 от 21.08.2017;</li><li>- проект договора ипотеки № 100-8 от 21.08.2017;</li><li>- проект договора ипотеки № 100-9 от 21.08.2017;</li><li>- проект договора ипотеки № 100-10 от 21.08.2017.</li></ul> <p>С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в период с «26» сентября 2017 года по «17» октября 2017 года включительно по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204а.</p>

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