

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

29 декабря 2017

Уважаемые акционеры!

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

| | |
|--|---|
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров: | 29 декабря 2017 года |
| Дата проведения собрания акционеров: | 19 февраля 2018 года |
| Место проведения собрания акционеров: | 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204а |
| Время проведения собрания акционеров: | 14 час. 00 мин. (по местному времени) |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: | 13 час. 30 мин. (по местному времени) |
| Повестка дня: | 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «УРМА»; 2. Об избрании членов Совета директоров 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 Протокола Совета директоров ПАО «УРМА» о созыве Общего собрания акционеров; – сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «УРМА»; – информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров ПАО «УРМА». С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в период с «29» декабря 2017 года по «19» февраля 2018 года включительно по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204а. |

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