

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

08 июня 2018

Уважаемые акционеры!

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	08 июня 2018 года
Дата проведения собрания акционеров:	29 июня 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:	<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Годового отчета ПАО «УРМА» за 2017 год.2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «УРМА» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УРМА» за 2017 год.4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «УРМА» по размеру дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «УРМА» и порядку их выплаты по результатам 2017 года.5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «УРМА» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «УРМА».6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «УРМА» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «УРМА».7. О рекомендации кандидата в аудиторы ПАО «УРМА».8. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «УРМА».9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «УРМА».10. Об утверждении бланков бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании

	акционеров ПАО «УРМА».
<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться</p>	<p>Состав информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «УРМА». - копия отчета о заключенных ПАО «УРМА» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. - копия заключения Ревизионной комиссии ПАО «УРМА»; - копия годовой бухгалтерской отчетности ПАО «УРМА» за 2017 год и аудиторское заключение; - копия годового отчета за 2017 год; - копия Протокола заседания совета директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров. <p>Информация (материалы) необходимые для принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «УРМА» будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в период с «08» июня 2018 года по «29» июня 2018 года включительно в помещении по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204а.</p>

Генеральный директор ПАО «УРМА»
С.В. Казаков