

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

08 июня 2015

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», место нахождения: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А, проводит годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия без предварительного направления бюллетеней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров:	08 июня 2015 года
Дата проведения собрания акционеров:	29 июня 2015 года
Место проведения собрания акционеров:	625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А
Время проведения собрания акционеров:	11 час. 00 мин. (по местному времени)
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:	10 час. 30 мин. (по местному времени)
Повестка дня:	<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Годового отчета ПАО «УРМА» за 2014 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «УРМА» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках ПАО «УРМА».3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ПАО «УРМА» по результатам 2014 финансового года.4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «УРМА».5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «УРМА»6. Об утверждении Аудитора ПАО «УРМА» на 2015 год.7. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.8. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Генеральный директор ПАО «УРМА»
К.С. Данильченко**