

## Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения									
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)					Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»				
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента					ОАО «ПО «УОМЗ»				
1.3. Место нахождения эмитента					Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б				
1.4. ОГРН эмитента					1106672007738				
1.5. ИНН эмитента					6672315362				
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом					55470-E				
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации					<a href="http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets">http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179</a>				
2. Содержание сообщения									
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 марта 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «О предварительном утверждении годового отчета Общества».</li> <li>2. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».</li> <li>3. «О предложении годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность».</li> <li>4. «О предложении годовому общему собранию акционеров утвердить внутренний документ Общества, регулирующий деятельность органа Общества».</li> <li>5. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».</li> <li>6. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».</li> <li>7. «О рассмотрении обращений Министерства промышленности и торговли РФ и ОАО «Роствертол».</li> <li>8. «Об утверждении Положения о принципах распределения и использования чистой прибыли Общества».</li> <li>9. «Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества».</li> <li>10. «Об одобрении сделки (договора уступки прав (требований)), в совершении которой имеется заинтересованность».</li> </ol>									
3. Подпись									
3.1. Генеральный директор					С.В. Максин				
ОАО «ПО «УОМЗ»					(подпись)				
3.2. Дата	“	24	”	марта	20	14	г.	М.П.	