

**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)	Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ПО «УОМЗ»	
1.3. Место нахождения эмитента	г. Екатеринбург	
1.4. ОГРН эмитента	1106672007738	
1.5. ИНН эмитента	6672315362	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55470-Е	
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		
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: 24 сентября 2015 года.		
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 сентября 2015 года.		
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:		
1. «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества».		
2. «Об избрании секретаря заседания Совета директоров».		
3. «Об утверждении Положения о международно-правовой работе Общества».		
4. «Об утверждении изменений в Положение об аренде недвижимого имущества Общества».		
5. «Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность».		
6. «Об одобрении сделок по приобретению векселей».		
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	_____ (подпись)	С.В. Максин
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>          </u> сентября <u>2015</u> г.	М.П.	