

**Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

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	http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросам повестки дня принимали участие пятеро из пяти членов совета директоров эмитента - голосовали ЗА (по четвертому вопросу – 4 «за», 1 «воздержался») принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Об утверждении в соответствии с п. 11.2.29 устава АО «ПО «УОМЗ» бюджета АО «ПО «УОМЗ» на 2016 год». 2. «О созыве в соответствии с п. 11.2.5 устава АО «ПО «УОМЗ» внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ». 3. «Об утверждении в соответствии с п. 11.2.6 устава АО «ПО «УОМЗ» повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ». 4. «О предложении в соответствии с п. 11.2.30 устава АО «ПО «УОМЗ» внеочередному общему собранию акционеров АО «ПО «УОМЗ» принять решение по второму вопросу повестки дня собрания». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня принято решение: «1. В соответствии с п. 11.2.5 устава АО «ПО «УОМЗ» созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ПО «УОМЗ».</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Определить: <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения общего собрания акционеров: заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования: «15» июля 2016 г.; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «21» июня 2016 г.; - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; проекты документов (устава и положения о Совете директоров), подлежащих рассмотрению на общем собрании акционеров. <p>Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к</p>	

проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.

3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (приложение 2 к настоящему решению).

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (приложение 3 к настоящему решению).

5. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров все предусмотренные действующим законодательством функции Председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе подписание протокола общего собрания, может осуществлять член Совета директоров Слудных Анатолий Владимирович, а в случае его отсутствия – любой член Совета директоров по решению членов Совета директоров.».

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«В соответствии с п. 11.2.6 устава АО «ПО «УОМЗ» утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ», назначенного на «15» июля 2016 г.:

1. Об утверждении устава АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции.».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«В соответствии с п. 11.2.30 устава АО «ПО «УОМЗ» предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «ПО «УОМЗ», назначенному на «15» июля 2016 г., принять следующее решение по второму вопросу повестки дня собрания:

«Утвердить Положение о Совете директоров АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции.».

По первому вопросу повестки дня решение в соответствии с п.15.1. Положения не приводится.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2016 года №19/2016.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №1-01-55470-Е (дата рег. 10.08.2010) и рег. №1-01-55470-Е-005D (дата рег. 21.05.2015).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 15 ” _____ июня _____ 20 16 г.

М.П.