

**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	<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 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 принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Об избрании Председателя Совета директоров АО «ПО «УОМЗ».</li> <li>2. «Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ПО «УОМЗ».</li> <li>3. «Об одобрении сделки стоимостью более 100 000 000,00 рублей между АО «ПО «УОМЗ» и ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».</li> <li>4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» договора о предоставлении банковской гарантии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 10 802 695,65 рублей».</li> <li>5. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО Сбербанк на сумму 170 000 000,00 рублей».</li> </ol> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня принято решение: «В соответствии с п. 11.10 устава АО «ПО «УОМЗ» избрать Председателем Совета директоров АО «ПО «УОМЗ» Патрикеева Алексея Павловича.»</p> <p>По второму, третьему, четвертому, пятому вопросам повестки дня решения в соответствии с п.15.1. Положения не приводятся.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2016 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2016 года №15/2016.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в решение о дополнительном выпуске которых вносятся изменения: акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска, рег. номер 1-01-55470-Е-005D , дата регистрации 21.05.2015 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Слудных</p>
3.2. Дата “ 10 ” _____ мая 20 16 г.	М.П.