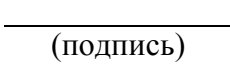


**Сообщение**  
**о существенном факте о проведении заседания совета директоров**  
**(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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	
<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: 03 октября 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 октября 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</li> <li>2. «Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2017 год».</li> <li>3. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу утверждения порядка формирования бюджетов дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ»».</li> <li>4. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу назначения директора дочернего общества АО «ПО «УОМЗ»».</li> <li>5. «О рассмотрении доклада о финансово-хозяйственной деятельности дочернего общества АО «ПО «УОМЗ» - Shvabe Opto-Electronics (Meizhou) Co., LTD.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	 (подпись)
3.2. Дата “ 03 ” октября 20 16 г.	М.П.