

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	http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179
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: 10 августа 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 августа 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «О принятии в соответствии с п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» решения о заключении контракта между АО «ПО «УОМЗ» и компанией «PT. Trimarga Rekatama» (Индонезия)». 2. «О принятии в соответствии с п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» решения о заключении долгосрочного соглашения о сотрудничестве между АО «ПО «УОМЗ» и компанией «Wolfpack Technologies Sdn Bhd» (Малайзия)». 3. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 Устава АО «ПО «УОМЗ» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО Сбербанк». 4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» договора залога между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО Сбербанк». 5. «О созыве в соответствии с п. 11.2.5 Устава АО «ПО «УОМЗ» внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ»». 6. «Об утверждении в соответствии с п. 11.2.6 Устава АО «ПО «УОМЗ» повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ»». 7. «О предложении в соответствии с п. 11.2.30 Устава АО «ПО «УОМЗ» внеочередному общему собранию акционеров АО «ПО «УОМЗ» принять решение по вопросу повестки дня собрания». <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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).</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.В. Слудных</p>
3.2. Дата “ 11 ” августа 20 16 г.	М.П.