

**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 марта 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки по выдаче АО «ПО «УОМЗ» корпоративной гарантии, в совершении которой имеется заинтересованность». 2. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки между АО «ПО «УОМЗ» и «Швабе – Мюнхен ГмбХ», в совершении которой имеется заинтересованность». 3. «О предварительном утверждении годового отчета Общества». 4. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества». 5. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества». 6. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества». 7. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 года». 8. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 9. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества». 10. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность». 11. «Об одобрении кандидатуры на должность руководителя дочерней организации Общества». 	
3. Подпись	
3.1. Временный 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 “ <u>10</u> ” _____ марта 20 <u>16</u> г.	М.П.