

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: 09 сентября 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 сентября 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Об избрании секретаря Совета директоров Общества». 2. «О предложении в соответствии с п. 11.2.30 Устава АО «ПО «УОМЗ» общему собранию акционеров АО «ПО «УОМЗ» принять решение по вопросу повестки дня собрания». 3. «О принятии в соответствии с п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» решений о заключении контрактов стоимостью свыше 100 миллионов рублей». 4. «Об одобрении в соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208–ФЗ создания некоммерческой организации частного учреждения «Спортивный комплекс «Луч»». 5. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу ликвидации ООО «Швабе – Спорт»». 6. «Об утверждении плана работы Совета директоров Общества». 	
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 “ 09 ” _____ сентябрь 20 16 г.	М.П.