

**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: 20 мая 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» дополнительного соглашения к договору поставки от 20.05.2014 г. №163/101, заключенному между АО «ПО «УОМЗ» и АО «Швабе».</p> <p>2. «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».</p> <p>3. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» кредитного договора об открытии кредитной линии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк».</p> <p>4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» договора залога прав (требования) между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк».</p> <p>5. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» договора об открытии непокрытых аккредитивов между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк».</p> <p>6. «Об одобрении в соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» создания некоммерческой организации - частного учреждения «Спортивный комплекс «Луч».</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 “ <u>20</u> ” _____ мая _____ 20 <u>16</u> г.	М.П.