

**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: 22 июля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.46 Устава АО «ПО «УОМЗ» заключения сделки ООО «ШВАБЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ» с АО «АЛЬФА-БАНК» - Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях. О поручении генеральному директору АО «ПО «УОМЗ» Слудных Анатолию Владимировичу принять решение единственного участника ООО «ШВАБЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ» о заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях».</p> <p>2. «О заключении в соответствии с п. 11.2.17, п. 11.2.19, п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» с АО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «ШВАБЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность».</p> <p>3. «Об определении в соответствии с п. 11.2.46 Устава АО «ПО «УОМЗ» позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросам изменения уставного капитала ООО «Швабе – Медиа» и утверждения Устава ООО «Швабе – Медиа» в новой редакции».</p> <p>4. «О принятии в соответствии с п. 11.2.18 Устава АО «ПО «УОМЗ» решения об изменении доли участия АО «ПО «УОМЗ» в уставном капитале дочернего общества АО «ПО «УОМЗ» - ООО «Швабе – Медиа».</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	А.В. Слудных _____ (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” _____ июля _____ 20 16 г.	М.П.