

**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 января 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 января 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по голосованию на общем собрании участников дочернего общества АО «ПО «УОМЗ» - ООО «Швабе – Комбинат питания» - по вопросу повестки дня об избрании на должность директора дочернего общества».</li> <li>2. «Об одобрении сделки, превышающей 100 миллионов рублей».</li> <li>3. «О принятии решения о заключении договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом между АО «ПО «УОМЗ» и ЧУ «Спортивный комплекс «Луч».</li> <li>4. «О рассмотрении отчета ликвидационной комиссии дочернего общества АО «ПО «УОМЗ» - ООО «Швабе – Спорт».</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;">А.В. Слудных</div> </div>
3.2. Дата “ 20 ” января 20 17 г.	М.П.