

**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: 28 февраля 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 марта 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год».</li> <li>2. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год».</li> <li>3. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».</li> <li>4. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».</li> <li>5. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года».</li> <li>6. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</li> <li>7. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества».</li> <li>8. «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества».</li> <li>9. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества».</li> <li>10. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность».</li> <li>11. «Об утверждении бюджета Общества на 2017 год».</li> <li>12. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу принятия единственным учредителем дочернего общества АО «ПО «УОМЗ» решения об избрании на должность директора дочернего общества».</li> <li>13. «Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. рублей».</li> <li>14. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №1-01-55470-Е (дата рег. 10.08.2010) и рег. №1-01-55470-Е-005D (дата рег. 21.05.2015).</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 “ 28 ” февраля 20 17 г.	М.П.