

**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		
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» апреля 2017 г.		
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 мая 2017 г.		
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:		
1. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по голосованию на годовых общих собраниях участников хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах которых принадлежат АО «ПО «УОМЗ».		
2. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу утверждения бюджетов на 2017 год хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах которых принадлежат АО «ПО «УОМЗ».		
3. «Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества».		
4. «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».		
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	_____ (подпись)	А.В. Слудных
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.	