

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 | http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179 | |
| 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: «10» апреля 2017 г. | | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2017 г. | | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | | |
| 1. «Об утверждении Патентной стратегии Общества». | | |
| 2. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, превышающих сумму 100 миллионов рублей». | | |
| 3. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». | | |
| 4. «Об одобрении сделок, превышающих сумму 100 миллионов рублей». | | |
| 5. «Об утверждении плана работы Совета директоров Общества». | | |
| 3. Подпись | | |
| 3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» | _____ (подпись) | А.В. Слудных |
| 3.2. Дата “ <u>11</u> ” _____ апреля _____ 20 <u>17</u> г. | М.П. | |