

**Сообщение  
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента**

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179</a> <a href="http://www.uomz.com/about/shareholders/">http://www.uomz.com/about/shareholders/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросам повестки дня принимали участие пятеро из пяти членов совета директоров эмитента – голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «О выплате годовой премии генеральному директору Общества за 2016 год».</li> <li>2. «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества».</li> <li>3. «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества».</li> </ol> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки».</p> <p>По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере, соответствующем номинальной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества – 1 000 (Одна тысяча) рублей.».</p> <p>По первому вопросу повестки дня решение в соответствии с п.15.1. Положения не приводится.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2017 года №24/2017.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<div style="text-align: center;">_____</div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;">А.В. Слудных</div>
3.2. Дата “ 24 ” _____ ноября 20 17 г.	М.П.