

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179 http://www.uomz.com/about/shareholders/
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 четверо 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"> 1. «Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества». 2. «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2018 год». 3. «Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 4. «О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров». 5. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества». 6. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества». 7. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по голосованию на годовых общих собраниях участников хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах которых принадлежат АО «ПО «УОМЗ»». 8. «Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества». 9. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу принятия Обществом решения об избрании на должность управляющего директора дочернего общества АО «ПО «УОМЗ»». 10. «Об утверждении плана работы отдела внутреннего аудита Общества на 2019 год». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>По второму вопросу повестки дня принято решение:</i></p> <p>«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПО «УОМЗ» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год в размере 101 457 256 (сто один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 57 копеек следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 51 633 690,92 рублей, что составляет 50,89% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества; - 5 072 862,83 рублей, что составляет 5% от чистой прибыли, направить на формирование резервного фонда Общества; - 44 418 302,82 рублей, что составляет 43,78% от чистой прибыли, направить на финансирование инвестпроектов Общества; - 332 400 рублей, что составляет 0,33% от чистой прибыли, направить на финансирование благотворительных программ». <p><i>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</i></p> <p>«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2018 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 г. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> – направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2018 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 51 633 690, 92 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 5,18 рублей на одну обыкновенную акцию. – установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «14» июня 	

2019 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ОГРН 1027739428716)».

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить проекты решений (Приложение 1) к протоколу заседания Совета Директоров для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ»».

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 03 июня 2019 года.
3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – РФ, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2019 года.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 09 часов 30 минут по местному времени.
7. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 2).
9. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 13 мая 2019 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложения 3-4).
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением (вручены под роспись) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 13 мая 2019 года.
12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», 620100, РФ, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.33Б.
13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – до 01 июня 2019 года.
14. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
 - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
 - предложения и рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - годовой отчет Общества за 2018 год;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
 - заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2018 год;

- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2018 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества.

15. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 мая 2019 года по 02 июня 2019 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 620100, РФ, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33Б, АО «ПО «УОМЗ».

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 03 июня 2019 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества и до его закрытия.

16. Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества, по решению присутствующих на годовом общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества, может осуществлять любой член Совета директоров Общества.

17. Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «ПО «УОМЗ».

18. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»).

Принятые решения по вопросам повестки дня 1, 7-10 в соответствии с п.15.1. Положения Банка России №454-П не приводятся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров №13/2019 от 06.05.2019 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №1-01-55470-Е (дата рег. 10.08.2010).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

А.В. Слудных

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” _____ мая 20 19 г.

М.П.