

Сообщение

о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): «03» июня 2019 года, Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б., 10 часов 00 минут по местному времени; адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется; адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 30 мин.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): при проведении собрания в форме совместного присутствия не определяется.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2019 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>Вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, повестка дня годового собрания акционеров Общества не содержит.</p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p>	

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 отчёт Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность 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.

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.

2.9. 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).

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: общее собрание акционеров Общества создано по решению Совета директоров АО «ПО «УОМЗ» от 30.04.2019 г. (протокол №13/2019 от 06.05.2019 г.).

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 06 ” мая 20 19 г.

М.П.