

**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/about/shareholders/">http://www.uomz.com/about/shareholders/</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: «09» июля 2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «10» июля 2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросам повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, доля в уставном капитале которого принадлежит АО «ПО «УОМЗ»».	
2. «Об одобрении сделки, сумма которой превышает 100 млн. рублей».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	_____ (подпись) А.В. Слудных
3.2. Дата « 09 » _____ июля _____ 20 19 г.	М.П.