

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях**

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-E
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 общее собрание акционеров АО «ПО «УОМЗ».</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2019 года, Российская Федерация, 620100, город Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б., время проведения собрания - с 10 часов 00 мин. по 10 часов 30 мин. по местному времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9 967 894 голосов из 9 967 894 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</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>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Утверждение годового отчета Общества». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 9 967 894. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. <i>Принято решение:</i> «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год». 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 9 967 894. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. 	

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

3. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 9 967 894.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«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:

- 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.».

4. «О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 9 967 894.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«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.».

5. «Избрание членов Совета директоров Общества».

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г.

6. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г.

7. «Утверждение аудитора Общества».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 9 967 894.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ОГРН 1027739428716)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04

июня 2019 года, протокол №2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номер выпуска 1-01-55470-Е от 10.08.2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 04 ” июня 20 19 г.

М.П.