

**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-E	
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> <p>1. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, сумма которых превышает 100 млн. рублей».</p> <p>2. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</p> <p>3. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» при принятии решения об одобрении сделок, совершаемых дочерним обществом АО «ПО «УОМЗ»».</p> <p>2.2. Содержание решения, предусмотренного пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Сведения о принятых решениях по второму вопросу повестки дня не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. Принятые решения по вопросам повестки дня 1,3 в соответствии с п.15.1. Положения Банка России №454-П не приводятся.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров №16/2019 от 30.05.2019 г.</p>		
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	_____ (подпись)	А.В. Слудных
3.2. Дата “ 30 ” _____ мая _____ 20 19 г.	_____	М.П.