

**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-Е
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров АО «ПО «УОМЗ».</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «15» августа 2019 г.</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> <p>1. О внесении изменений в Устав Общества.</p> <p>2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</p> <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> <p>1. «О внесении изменений в Устав Общества».</p> <p>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 9 967 894. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.</p> <p><i>Принято решение:</i> «Утвердить изменения №2 к Уставу АО «ПО «УОМЗ».</p> <p>2. «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».</p> <p>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 9 967 894. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.</p> <p><i>Принято решение:</i> «Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции».</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 августа 2019 года, протокол №3.</p> <p>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.</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «ПО «УОМЗ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата « 16 » августа 20 19 г.

М.П.