

**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	http://www.uomz.com/about/shareholders/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179 .
2. Содержание сообщения	
<p>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: «11» июля 2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» июля 2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «О предложениях общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в устав Общества». 2. «О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества». 3. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества». 4. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества». 5. «Об одобрении сделок, сумма которых превышает 100 миллионов рублей». 6. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» при принятии решения об одобрении сделки, сумма которой превышает 100 млн. рублей, совершаемой дочерним обществом АО «ПО «УОМЗ»». <p>2.4. 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).</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.В. Слудных</p>
3.2. Дата « <u>11</u> » _____ июля 20 <u>19</u> г.	М.П.