

**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: «15» августа 2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» августа 2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Образование Комитета по аудиту при Совете директоров Общества». 2. «Утверждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита Общества». 3. «Об одобрении сделок, сумма которых превышает 100 000 000 рублей». 4. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, сумма которых превышает 100 000 000 рублей». 5. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу принятия решения об избрании директора дочернего общества АО «ПО «УОМЗ»». 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;">А.В. Слудных</div> </div>
3.2. Дата « <u>15</u> » <u>августа</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.