

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	
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: «30» августа 2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» августа 2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. «Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества». 2. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования». 3. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 4. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, сумма которой превышает 100 000 000 рублей». 5. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» при принятии решения об одобрении сделок, совершаемых дочерними обществами АО «ПО «УОМЗ»». 6. «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»	_____ (подпись) А.В. Слудных
3.2. Дата « <u>30</u> » <u>августа</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.