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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 33б
1.3. ОГРН эмитента	1106672007738
1.4. ИНН эмитента	6672315362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55470-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179, http://www.uomz.com/about/shareholders/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	25.03.2022

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: 06 апреля 2022 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» апреля 2022г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, сумма которой превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
3. Об одобрении сделки, сумма которой превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
4. Об утверждении Методических рекомендаций по оценке рисков при одобрении сделок в рамках корпоративных решений Общества

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» _____ (подпись) А.В. Слудных

3.2. Дата « 06 » апреля 20 22 г. М.П.