**Сообщение о существенном факте**
**«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента:**
**об утверждении решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции»**

| 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-Е |
| 1.6. 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. |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | 27.11.2023 |

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: Совет директоров, заочное.
2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции (решение об утверждении Изменений в ДСУР (Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества): 27.11.2023.
2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции (решение об утверждении Изменений в ДСУР): 27.11.2023, заочное голосование;
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции : 27.11.2023 протокол заседания Совета Директоров АО «ПО «УОМЗ» №49/2023.
2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 20.1 Положения о раскрытии информации: Кворум на заседании Совета директоров имелся, в голосовании по вопросам повестки дня принимали участие пять из пяти членов Совета директоров эмитента.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.6. Вид, категория (тип), номинальная стоимость и иные идентификационные признаки размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные гос.рег.номер 1-01-55470-Е-007D дата регистрации: 17.01.2022;
2.7. Сведения о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: преимущественное право не предоставляется.
2.8. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистрацию проспекта указанных ценных бумаг (при наличии такого намерения): Регистрация проспекта в ходе эмиссии не предполагается.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 27 » ноября 2023 г. М.П.