

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ПО «УОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б
1.4. ОГРН эмитента	1106672007738
1.5. ИНН эмитента	6672315362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55470-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «27» апреля 2015 года, место проведения - Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б, время проведения – 11 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут по местному времени.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): при очной форме не определяется.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «03» апреля 2015 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">«1. Об утверждении годового отчета Общества.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.3. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года.4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.5. Об избрании Совета директоров Общества.	

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.».
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» апреля 2015 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.
- Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
- К указанной информации (материалам) относятся:
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
 - предложения Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
 - предложения Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год; о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров; об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - годовой отчет Общества за 2014 год;
 - заключение ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества за 2014 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год, о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
 - заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор			С.В. Максин
ОАО «ПО «УОМЗ»		(подпись)	
3.2. Дата	“ 27 ”	марта 20 15 г.	М.П.