

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: «28» апреля 2014 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: «04» апреля 2014 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">«1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. <p>О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.</p> <p>Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</p> <p>О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.</p>	

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Утверждение аудитора Общества.

Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа Общества.».

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: в течение 20 дней до проведения общего собрания информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, будет доступна указанным лицам для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б., а также в день его проведения.

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;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 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; об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества;
- годовой отчет Общества за 2013 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества за 2013 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Максин

ОАО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

3.2. Дата

“ 28 ” марта 20 14 г.

М.П.