

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	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-Е				
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. 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: 03 апреля 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2014 года».</p> <p>2. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</p> <p>3. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества в размере, установленном внутренними документами Общества».</p>					
3. Подпись					
3.1. Генеральный директор					С.В. Максин
АО «ПО «УОМЗ»			(подпись)		
3.2. Дата	“	06	”	апреля	20 15 г.
			М.П.		