

## 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)	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	<a href="http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets">http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179</a>
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: 23 марта 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «О предварительном утверждении годового отчета Общества».</li> <li>2. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».</li> <li>3. «О предложениях годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность».</li> <li>4. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».</li> <li>5. «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».</li> <li>6. «Об утверждении бюджета Общества на 2015 год».</li> <li>7. «О признании лица единственным поставщиком».</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.В. Максин
ОАО «ПО «УОМЗ»	(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 15 г.	М.П.