

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросу повестки дня принимали участие пятеро из пяти членов совета директоров эмитента - голосовали ЗА принятие решения по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2014 года».2. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».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>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По второму вопросу повестки дня принято решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 2014 год следующим образом: - направить сумму в размере 50 873 809,03 руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества пропорционально принадлежащим акционерам долям в уставном капитале на дату, на которую определены лица, имеющие</p>	

право на получение дивидендов;
 - определить форму выплаты дивидендов - денежные средства;
 - установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «15» мая 2015 года.
 - установить срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

По первому и третьему вопросам повестки дня решения в соответствии с п.15.1. не приводятся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2015 года № 5/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор									С.В. Максин	
АО «ПО «УОМЗ»							(подпись)			
3.2. Дат а	“	0 6	”	апрел я	2 0	1 5	г .	М.П.		