

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)				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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросу повестки дня принимали участие пятеро из пяти членов совета директоров эмитента (Литвин В.З., Максин С.В., Романов М.А., Стасюк А.П., Ракович Н.С.) - голосовали ЗА принятие решения по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <p>«1. «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».</p> <p>2. «Об одобрении сделок, связанных с получением Обществом кредитов в ОАО «Сбербанк России» на сумму свыше 10 процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества».</p> <p>3. «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Универс - Аудит» - по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2014 финансового года».»</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать Председателем Совета директоров Общества Литвина Владимира Залмановича».</p> <p>По второму и третьему вопросам повестки дня в соответствии с п. 6.2.2.1 решения не приводятся.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2014 года. №5/2014.</p>							
3. Подпись							
3.1. Генеральный директор						С.В. Максин	
ОАО «ПО «УОМЗ»				(подпись)			
3.2. Дата	“	28	”	мая	20	14	г.
				М.П.			