

**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	г. Екатеринбург
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 трое из пяти членов совета директоров эмитента - голосовали ЗА принятие решения по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. «Об избрании Секретаря Совета директоров Общества».</p> <p>2. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать Секретарем Совета директоров Общества Скворчук Татьяну Аркадьевну.»</p> <p>По второму вопросу повестки дня принято решение:</p> <p>«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: «1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества. 2. Избрание генерального директора Общества.»</p> <p>3. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования – «13» ноября 2015 г.; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «19» октября 2015 г.; - порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; сведения о кандидате на должность генерального директора Общества и сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата на избрание на должность; <p>Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.</p>	

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение к настоящему решению).
5. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все предусмотренные действующим законодательством функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров, в том числе подписание протокола общего собрания, может осуществлять член Совета директоров Общества Максим Сергей Валерьевич, а в случае его отсутствия – любой член Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров, присутствующих на собрании акционеров.
6. Избрать начальника отдела по ценным бумагам АО «ПО «УОМЗ» Бушмакина Юрия Леонидовича Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2015 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2015 года № 17/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	_____ (подпись)	С.В. Максим
3.2. Дата “ 08 ” _____ октября 20 15 г.	М.П.	