

**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	<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 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 вопросам повестки дня принимали участие пятеро из пяти членов совета директоров эмитента - голосовали ЗА принятие решений (кроме вопроса 2, по которому члены Совета директоров не голосовали, решение не принято) по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Об утверждении в соответствии со ст. 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ПО «УОМЗ».</li> <li>2. «Об определении в соответствии с п. 11.2.46 Устава АО «ПО «УОМЗ» позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу утверждения устава дочернего общества АО «ПО «УОМЗ» - Shvabe Opto-Electronics (Meizhou) Co., LTD – в новой редакции».</li> <li>3. «Об определении в соответствии с п. 11.2.46 Устава АО «ПО «УОМЗ» позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу назначения директоров дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ».</li> <li>4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» заключения кредитного договора об открытии кредитной линии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк».</li> <li>5. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» заключения договора залога прав (требования) между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк».</li> <li>6. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» заключения дополнительного соглашения к договору №90721 об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО Сбербанк».</li> <li>7. «Об определении в соответствии с п. 11.2.8 Устава АО «ПО «УОМЗ» денежной оценки недвижимого имущества, вносимого в оплату дополнительных акций АО «ПО «УОМЗ» <b>(предложение о рассмотрении данного вопроса внесено непосредственно на заседании Совета директоров).</b></li> </ol> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По седьмому вопросу повестки дня принято решение:</p> <p>«В соответствии с п. 11.2.8 Устава АО «ПО «УОМЗ», на основании отчета независимого оценщика (ООО «Эксперт Групп 21 век») от 12.07.2016 г. №26/07-16 определить денежную оценку недвижимого имущества (земельного участка, отдельно стоящего здания с пристроем, теплотрассы), вносимого в оплату дополнительных акций АО «ПО «УОМЗ» (решение о дополнительном выпуске акций зарегистрировано Банком России 21.05.2015 г., регистрационный номер 1-01-55470-Е-005D), в размере 468 490 000 (четыреста шестьдесят восемь миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей.»</p> <p>По первому, третьему, четвертому, пятому, шестому вопросам повестки дня решения в соответствии с п.15.1. Положения не приводятся.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2016 года №21/2016.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в решение о дополнительном выпуске которых вносятся изменения: акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска, рег. номер 1-01-55470-Е-005D, дата регистрации 21.05.2015 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «ПО «УОМЗ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 13 ” \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.