

**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 вопросам повестки дня принимали участие пятеро из пяти членов совета директоров эмитента – голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. «Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ПО «УОМЗ»».</p> <p>2. «Об определении денежной оценки недвижимого имущества, вносимого в оплату дополнительных акций АО «ПО «УОМЗ»».</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: «В соответствии со ст. 24.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ПО «УОМЗ» – обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска (регистрационный номер 1-01-55470-Е-005D) согласно приложению к настоящему решению.»</p> <p>По второму вопросу повестки дня принято решение: «В соответствии с п. 11.2.8 Устава АО «ПО «УОМЗ», на основании отчета независимого оценщика (ООО «ФинЭкспертиза») от 02.02.2017 г. № 2024/1095-12/17 определить денежную оценку недвижимого имущества (земельного участка, зданий, сооружений – всего 56 объектов (согласно Приложению к настоящему решению), расположенных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 0,8 км восточнее с. Кашино), 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 88 814 000 (восемьдесят восемь миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) рублей.»</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2017 года №3/2017.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №1-01-55470-Е (дата рег. 10.08.2010) и рег. №1-01-55470-Е-005D (дата рег. 21.05.2015).</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<p>_____</p> <p>(подпись) А.В. Слудных</p>
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 17 г.	М.П.