

**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 три из пяти членов совета директоров эмитента - голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества на 27 января 2016 года». 2. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества на 04 декабря 2015 года». 3. «О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества». 4. «О выдвижении кандидатуры в исполнительный орган организации, участником которой является Общество». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: <p>«1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.»;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Определить: <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие); - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «27» января 2016 г.; - место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.; - время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин. (время Екатеринбурга); - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 час. 30 мин. (время Екатеринбурга); - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «10» ноября 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 70 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 кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров. 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.

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение 1 к настоящему решению).

5. Определить, что все предусмотренные законодательством РФ функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров, в том числе подписание протокола общего собрания, может осуществлять любой член Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров, присутствующих на данном общем собрании.

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».

По второму вопросу:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

«1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.».

3. Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – «04» декабря 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 – «09» ноября 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;

проекты документов, подлежащих рассмотрению на внеочередном общем собрании акционеров.

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.

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение 2 к настоящему решению).

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании

акционеров (приложение 3 к настоящему решению).

6. 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 Романов Михаил Анатольевич, а в случае его отсутствия – любой член Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров.

7. Избрать начальника отдела по ценным бумагам АО «ПО «УОМЗ» Бушмакина Юрия Леонидовича Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

По третьему вопросу:

«Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросам повестки дня общего собрания, созванного на «04» декабря 2015 г.:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.».

По четвертому вопросу решение не приводится.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2015 года №21/2015.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

А.В. Слудных

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” _____ ноября 20 15 г.

М.П.