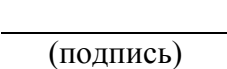


Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

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-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 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Общества в новой редакции». 2. «О принятии решения об изменении доли участия АО «ПО «УОМЗ» в уставном капитале дочернего общества АО «ПО «УОМЗ». 3. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 4. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу ликвидации ООО «Швабе – Дизайн». 5. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования». <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: «Утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению».</p> <p>По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Одобрить сделку с ООО «Швабе - Медиа», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны по сделке:</u> АО «ПО «УОМЗ», ООО «Швабе – Медиа».</p> <p><u>Предмет сделки:</u> внесение АО «ПО «УОМЗ» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Швабе – Медиа».</p> <p><u>Цена сделки:</u> соответствует номинальной стоимости и составляет 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.</p> <p><u>Срок внесения вклада в уставный капитал:</u> не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала».</p> <p>По второму, четвертому, пятому вопросам повестки дня решения в соответствии с п.15.1. Положения не приводятся.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2016 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2016 года №28/2016.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	 (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” сентября 2016 г.	М.П.