

**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 четверо 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"> <li>1. «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «ПО «УОМЗ».</li> <li>2. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу ликвидации ООО «Швабе – Информационные технологии».</li> <li>3. «Об одобрении сделки с ПАО «Промсвязьбанк», связанной с привлечением финансирования».</li> <li>4. «Об одобрении сделки с Банком ВТБ (ПАО), связанной с привлечением финансирования».</li> <li>5. «Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, связанной с привлечением финансирования».</li> <li>6. «Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, связанной с привлечением финансирования».</li> <li>7. «Об одобрении сделки с АО АКБ «НОВИКОМБАНК», связанной с привлечением финансирования».</li> <li>8. «Об одобрении сделки с АО АКБ «НОВИКОМБАНК», связанной с привлечением финансирования».</li> <li>9. «О принятии решения о заключении сделки с ООО «Швабе – Инжиниринг» стоимостью более 100 млн. рублей».</li> </ol> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: «В соответствии с п. 11.6 Устава АО «ПО «УОМЗ» избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров АО «ПО «УОМЗ» Тацкого Валерия Александровича.» По второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому 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: 25 августа 2016 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2016 года №26/2016</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.В. Слудных</p>
3.2. Дата “ 29 ” августа 2016 г.	М.П.