

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров)  
эмитента и о принятых им решениях**

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	<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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров АО «ПО «УОМЗ».</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 декабря 2015 года, Российская Федерация, 620100, город Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 4 493 234 голосов из 6 366 290 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».</li> <li>2. «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества».</li> <li>3. «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества».</li> <li>4. «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества».</li> <li>5. «Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».</li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».</li> </ol> <p>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 4 493 234. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.</p> <p><i>Принято решение:</i> «Утвердить Устав Общества в новой редакции».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества».</li> </ol> <p>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 4 493 234. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.</p> <p><i>Принято решение:</i> «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества».</li> </ol> <p>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.</p>	

Число голосов «ЗА»: 4 493 234.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

*Принято решение:*

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества».

4. «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 4 493 234.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

*Принято решение:*

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества».

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 4 493 234.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

*Принято решение:*

«Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 декабря 2015 года, протокол №4

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор  
АО «ПО «УОМЗ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 10 ” декабря \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.