

**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	http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179
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: 13 ноября 2015 года, Российская Федерация, 620100, город Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 6 180 434 голоса из 6 180 434 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"> 1. «Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества». 2. «Избрание генерального директора Общества». <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"> 1. «Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества». <p>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 4 493 234. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 687 200.</p> <p><i>Принято решение:</i> «Прекратить досрочно полномочия генерального директора Общества Максина Сергея Валерьевича».</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. «Избрание генерального директора Общества». <p>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 4 493 234. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 687 200.</p> <p><i>Принято решение:</i> «В связи с отсутствием кандидатуры для избрания на должность генерального директора Общества генерального директора Общества не избирать».</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 ноября 2015 года, протокол №3.</p>	

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 19 ” ноября 20 15 г.

М.П.