

**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-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. 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: дата окончания приема бюллетеней для голосования 15 июля 2016 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - Российская Федерация, 620100, город Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 7 151 816 голосов из 7 337 672 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1. «Об утверждении устава АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции».</p> <p>2. «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции».</p> <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> <p>1. «Об утверждении устава АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции».</p> <p>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 7 151 816. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. <i>Принято решение:</i> «Утвердить устав АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции.».</p> <p>2. «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции».</p> <p>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 7 151 816. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. <i>Принято решение:</i> «Утвердить Положение о Совете директоров АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции.».</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июля 2016 года, протокол №3.</p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №1-01-55470-Е (дата рег. 10.08.2010) и рег. №1-01-55470-Е-005D (дата рег. 21.05.2015).</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 “ 19 ” _____ июля _____ 20 16 г.	М.П.