

**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): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 января 2016 года, 11 часов 00 минут, 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> <p>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 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></p> <p>«Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества»</p> <p>2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Результаты голосования:</p>		
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Слудных Анатолий Владимирович	4 493 234
2	Романов Михаил Анатольевич	4 493 234
3	Самойлов Виктор Иванович	4 493 234
4	Голубев Владимир Алексеевич	4 493 234

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

Принято решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов:

Слудных Анатолий Владимирович;

Романов Михаил Анатольевич;

Самойлов Виктор Иванович;

Голубев Владимир Алексеевич;

Патрикеев Алексей Павлович.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 января 2016 года, протокол №1

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 27 ” января _____ 20 16 г.

М.П.