

Сообщение

о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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	http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «25» апреля 2016 года, место проведения - Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б, время проведения – 09 часов 30 минут по местному времени.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут по местному времени.	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): при очной форме не определяется.	
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «25» марта 2016 года.	
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год. 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2015 года. 4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Об избрании Совета директоров Общества. 8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 9. Об избрании Генерального директора Общества. 10. Об утверждении Аудитора Общества. 11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.»	
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» апреля 2016 года по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по следующему адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б. Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения с момента начала регистрации	

участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

К указанной информации (материалам) относятся:

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения (рекомендации) Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- предложения (рекомендации) Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год, о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- годовой отчет Общества за 2015 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества за 2015 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год, о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
- Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е от 10.08.2010 г., регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е-005D от 21.05.2015 г.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 17 ” марта 20 16 г.

М.П.