

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 мая 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 мая 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. «Об избрании Председателя Совета директоров АО «ПО «УОМЗ».2. «Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ПО «УОМЗ».3. «Об одобрении сделки стоимостью более 100 000 000,00 рублей между АО «ПО «УОМЗ» и ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» договора о предоставлении банковской гарантии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 10 802 695,65 рублей».5. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО Сбербанк на сумму 170 000 000,00 рублей». <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в решение о дополнительном выпуске которых вносятся изменения: акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска, рег. номер 1-01-55470-Е-005D, дата регистрации 21.05.2015 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	_____ (подпись) А.В. Слудных
3.2. Дата “ 05 ” _____ мая _____ 20 16 г.	М.П.