

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		
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: 07 сентября 2015 года.		
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 сентября 2015 года.		
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:		
1. «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества».		
2. «Об избрании секретаря заседания Совета директоров».		
3. «Об одобрении взаимосвязанных сделок Общества».		
4. «Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность».		
5. «О выдвижении кандидатур в исполнительные органы организаций, участником которых является Общество».		
6. «Об итогах ревизионной проверки Общества за 2014 год».		
7. «О выплате годовой премии Генеральному директору Общества».		
8. «Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества».		
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	_____ (подпись)	С.В. Максин
3.2. Дата “ 07 ” _____ сентября 20 15 г.	М.П.	