

**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	<a href="http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets">http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179</a>
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: 08 февраля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 февраля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей».</li> <li>2. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей».</li> <li>3. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму 15 768 504,92 (пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот четыре) доллара США 92 цента».</li> <li>4. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования в сумме 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей».</li> <li>5. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей».</li> <li>6. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму 9 953 438,37 (девять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста тридцать восемь) долларов США 37 центов».</li> <li>7. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</li> <li>8. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Временный генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<p>_____ А.В. Слудных (подпись)</p>
3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 16 г.	М.П.