

**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: 07 июля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 июля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Об утверждении в соответствии со ст. 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ПО «УОМЗ».</li> <li>2. «Об определении в соответствии с п. 11.2.46 Устава АО «ПО «УОМЗ» позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу утверждения устава дочернего общества АО «ПО «УОМЗ» - Shvabe Opto-Electronics (Meizhou) Co., LTD – в новой редакции».</li> <li>3. «Об определении в соответствии с п. 11.2.46 Устава АО «ПО «УОМЗ» позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу назначения директоров дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ».</li> <li>4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» заключения кредитного договора об открытии кредитной линии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк».</li> <li>5. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» заключения договора залога прав (требования) между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк».</li> <li>6. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» заключения дополнительного соглашения к договору №90721 об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО Сбербанк».</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №1-01-55470-Е (дата рег. 10.08.2010) и рег. №1-01-55470-Е-005D (дата рег. 21.05.2015).</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.В. Слудных</p>
3.2. Дата “ 07 ” _____ июля 20 16 г.	М.П.