

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: 17 февраля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Об одобрении сделки в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» по заключению Кредитного соглашения между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО)». 2. «Об одобрении сделки в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» по заключению Соглашения о выдаче банковской гарантии между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО)». 3. «Об одобрении сделки в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» по заключению Соглашения о выдаче банковской гарантии между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО)». 4. «Об одобрении сделки в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» по заключению Соглашения о предоставлении банковской гарантии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО Сбербанк». 5. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки между АО «ПО «УОМЗ» и АО «Швабе», в совершении которой имеется заинтересованность». 6. «Об одобрении сделок по выдаче АО «ПО «УОМЗ» векселей». 7. «Об утверждении положения о закупке АО «ПО «УОМЗ». 	
3. Подпись	
3.1. Временный генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;">А.В. Слудных</div> </div>
3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.