

**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: 17 октября 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 октября 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>2. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму, превышающую 100 млн. рублей, заключаемой с Банком ВТБ (ПАО)».</p> <p>3. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу принятия единственным учредителем дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ» решений об утверждении уставов дочерних обществ в новой редакции».</p> <p>4. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу принятия единственным учредителем дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ» решений о назначении на должности директоров дочерних обществ».</p>	
3. Подпись	
3.1. 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 “ 18 ” _____ октября 20 16 г.	М.П.