

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: 20 апреля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «О прекращении участия АО «ПО «УОМЗ» в ООО «Швабе – Гостиничный комплекс». 2. «О прекращении участия АО «ПО «УОМЗ» в ООО «Швабе – Хабаровск». 3. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу реорганизации дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ». 4. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросам утверждения годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов, распределения прибыли дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ» по итогам 2015 года». 5. Об одобрении сделки на поставку и монтаж медицинского оборудования в г. Псков стоимостью более 100 000 000 (ста миллионов) рублей». 6. «Об одобрении соглашения о выдаче банковской гарантии между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО)». 7. «Об одобрении соглашения об открытии аккредитива с предоставлением постфинансирования между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО). 8. «Об определении денежной оценки недвижимого имущества, вносимого в оплату дополнительных акций АО «ПО «УОМЗ». 	
3. Подпись	
3.1. Временный генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Слудных</p>
3.2. Дата “ 21 ” _____ апреля 20 16 г.	М.П.