

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: 21 июня 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июня 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» заключения государственного контракта на поставку медицинского оборудования между АО «ПО «УОМЗ» и ГКУ Республики Хакасия «Управление капитального строительства». 2. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 и п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» заключения договора поставки медицинской продукции между АО «ПО «УОМЗ» и ООО «Швабе – Москва». 3. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» заключения договора поставки специальной продукции между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Компания «Сухой». 4. «Об определении в соответствии с п. 11.2.46 Устава АО «ПО «УОМЗ» позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу утверждения бюджетов дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ» на 2016 год». 5. «Об определении в соответствии с п. 11.2.46 Устава АО «ПО «УОМЗ» позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу избрания директора дочернего общества АО «ПО «УОМЗ» - ООО «Швабе – Комбинат питания». 6. «О созыве в соответствии с п. 11.2.5 Устава АО «ПО «УОМЗ» внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ». 7. «Об утверждении в соответствии с п. 11.2.6 Устава АО «ПО «УОМЗ» повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ». 8. «О предложении в соответствии с п. 11.2.30 устава АО «ПО «УОМЗ» внеочередному общему собранию акционеров АО «ПО «УОМЗ» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». 9. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17, п. 11.2.19, п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» заключения договора поручительства между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк». 10. «О принятии в соответствии с п. 3.4 Положения об аренде недвижимого имущества АО «ПО «УОМЗ» решения о сдаче в долгосрочную аренду недвижимого имущества АО «ПО «УОМЗ». 11. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 Устава АО «ПО «УОМЗ», п. 6.2 Положения об аренде недвижимого имущества АО «ПО «УОМЗ» заключения дополнительных соглашений 	

к договорам аренды недвижимого имущества АО «ПО «УОМЗ».

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).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 21 ” июня 20 16 г.

М.П.