

**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: 29 марта 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 и п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства за ООО «Швабе – Москва» между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк».</p> <p>2. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 и п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашения об оплате услуг по предоставлению поручительства между АО «ПО «УОМЗ» и ООО «Швабе – Москва».</p> <p>3. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки медицинской техники (г. Брянск) между АО «ПО «УОМЗ» и ООО «Швабе – Москва».</p> <p>4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 и п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору денежного займа №5-2015 от 10.06.2015 г., заключенного между АО «ПО «УОМЗ» и «Швабе – Мюнхен ГмбХ».</p>	
3. Подпись	
3.1. Временный генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	_____ (подпись) А.В. Слудных
3.2. Дата “ <u>29</u> ” _____ марта 20 <u>16</u> г.	М.П.