

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: 28 декабря 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. «Об одобрении изменений условий сделки, связанной с привлечением финансирования, заключаемой с ПАО «Сбербанк России».2. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».3. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».4. «Об одобрении изменений условий сделки, связанной с привлечением финансирования, заключаемой с Банком ВТБ (ПАО)».5. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, на сумму, превышающую 100 миллионов рублей, заключаемых с ПАО «Промсвязьбанк».6. «Об одобрении изменений условий сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму, превышающую 100 миллионов рублей, заключаемой с АО «АЛЬФА-БАНК».7. «Об одобрении сделок по выдаче Обществом векселей».		
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись)	А.В. Слудных
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.	