

**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: 11 мая 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 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. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» дополнительного соглашения к соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии от 01.08.2014 г. №01BD0L, заключенному между АО «ПО «УОМЗ» и «АЛЬФА-БАНК». 2. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» дополнительного соглашения к соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии от 01.08.2014 г. №01AZ5L, заключенному между АО «ПО «УОМЗ» и «АЛЬФА-БАНК». 3. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» дополнительного соглашения к договору о залоге от 01.08.2014 г. №01AZ5Z001, заключенному между АО «ПО «УОМЗ» и «АЛЬФА-БАНК». 4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» соглашения об открытии аккредитива с предоставлением постфинансирования между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО)». 5. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» кредитного соглашения между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО)». 6. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» дополнительного соглашения к договору поставки от 11.09.2015 г. №ДУЗ-Су-ОДКБ-2-2016, заключенному между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Корпорация «Иркут». 7. «Об утверждении в соответствии с п. 11.2.26 устава АО «ПО «УОМЗ» дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором АО «ПО «УОМЗ». 8. «Об определении в соответствии с п. 11.2.46 устава АО «ПО «УОМЗ» позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросам деятельности дочернего общества - ООО «Швабе – Информационные технологии». 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.В. Слудных</p>
3.2. Дата “ 12 ” _____ мая _____ 20 16 г.	М.П.