

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ПО «УОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б
1.4. ОГРН эмитента	1106672007738
1.5. ИНН эмитента	6672315362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55470-E
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

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросу повестки дня принимали участие пять из пяти членов совета директоров эмитента (Литвин В.З., Максин С.В., Ракович Н.С., Романов М.А., Стасюк А.П.) - голосовали ЗА принятие решения по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

«О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и кандидатур в органы управления и контроля Общества».

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «УОМЗ» по итогам деятельности за 2013 год следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ПО «УОМЗ» на годовом общем собрании

акционеров ОАО «ПО «УОМЗ» по итогам деятельности за 2013 год следующих кандидатов:

1. Жильцова Ольга Владимировна, Консультант отдела управления, Росимущество.
2. Маркина Надежда Анатольевна, Начальник отдела управления, Росимущество.
3. Рудницкий Артём Викторович, Специалист 1 разряда Управления, Росимущество.
4. Максин Сергей Валерьевич, Генеральный директор, ОАО «Швабе».
5. Ракович Николай Степанович, Заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию, ОАО «Швабе».
6. Романов Михаил Анатольевич, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам, ОАО «Швабе».
7. Стасюк Александр Петрович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, ОАО «Швабе».
8. Литвин Владимир Залманович, Начальник Департамента Корпорации, ГК «Ростехнологии».
9. Иванов Алексей Валерьевич, Заместитель начальника департамента Корпорации, ГК «Ростехнологии».
10. Катлинский Антон Викентьевич, Советник генерального директора Корпорации, ГК «Ростехнологии».

1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ПО «УОМЗ» на годовом общем собрании

акционеров ОАО «ПО «УОМЗ» по итогам деятельности за 2013 год следующих кандидатов:

Кадылинская Наталья Владимировна, Заместитель начальника отдела управления, Росимущество.

Семькина Варвара Михайловна, Начальник финансово-экономического отдела, ОАО «Швабе».

Самохин Андрей Николаевич, Начальник Управления по внутреннему аудиту, ОАО «Швабе».

Плеханова Елена Юрьевна, Ведущий бухгалтер, ОАО «Швабе».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2014 года. №2/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Максин

ОАО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

3.2. Дата

“

07

”

февраля

20

14

г.

М.П.