Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 33б
1.3. ОГРН эмитента	1106672007738
1.4. ИНН эмитента	6672315362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55470-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179, http://www.uomz.com/about/shareholders/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	23.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров АО «ПО «УОМЗ».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 ноября 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - Российская Федерация, г. Москва, 119049, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII ком.11, АО «РТ-Регистратор».

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9 987 394 голосов из 9 987 394 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №10)
2. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
3. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №10).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 987 394 голосов.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

2. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 987 394 голосов.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

3. Назначение аудиторской организации Общества

Принятые решения:

«1. Утвердить Устав АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции №10 согласно приложению №1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ», которое принимает настоящее решение.

2. Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции согласно приложению №2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ», которое принимает настоящее решение».

3. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708096662)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 ноября 2023 года, протокол №2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №1-01-55470-Е (дата рег. 10.08.2010).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» _____ (подпись) А.В. Слудных

3.2. Дата “ 23 ” ноября 20 23 г. М.П.