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/about/shareholders/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179.

2. Содержание сообщения

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» апреля 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» апреля 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2018 год.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

7. Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по голосованию на годовых общих собраниях участников хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах которых принадлежит АО «ПО «УОМЗ».

8. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

9. Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу принятия Обществом решения об избрании на должность управляющего директора дочернего общества АО «ПО «УОМЗ».

10. Об утверждении плана работы отдела внутреннего аудита Общества на 2019 год.

2.4. 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 “ 29 ” апреля 20 19 г. М.П.