

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)	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, 336
1.3. ОГРН эмитента	1106672007738
1.4. ИНН эмитента	6672315362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55470-E
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):	08.04.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросам повестки дня принимали участие пятеро из пяти членов совета директоров эмитента, голосовали ЗА принятие решения по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принятие решения об изменении сделки Общества, которая имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей».</p> <p>2.2. Содержание решения, предусмотренного пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Сведения о принятом решении не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства Российской Федерации № 1587 от 28.09.2023.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2024г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №16/2024 от 08.04.2024г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись) А.В. Слудных
3.2. Дата « <u>08</u> » <u>апреля</u> 20 <u>24</u> г.	М.П.