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-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. 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: «22» сентября 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «02» октября 2017 г.

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

1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
2. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
3. «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ» вопроса об увеличении уставного капитала Общества».

2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №1-01-55470-E (дата рег. 10.08.2010) и рег. №1-01-55470-E-005D (дата рег. 21.05.2015).

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 22 ” сентября 20 17 г. М.П.