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

2. Содержание сообщения

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 решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
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».
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ПО «УОМЗ».
2. Определить:
- форму проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: «9» ноября 2017 г.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «13» октября 2017 г.;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
акционерам предоставляется проект решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.
3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (приложение 1 к настоящему решению).
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (приложение 2 к настоящему решению).
5. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров все предусмотренные

действующим законодательством функции Председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе подписание протокола общего собрания, может осуществлять член Совета директоров Слудных Анатолий Владимирович, а в случае его отсутствия – любой член Совета директоров по решению членов Совета директоров.
6. Определить, что функции счетной комиссии выполняет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».».

По второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О принятии устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций».

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
1. Категория акции: обыкновенные;
2. Форма акции: бездокументарные;
3. Номинальная стоимость акции: 1000 (одна тысяча) рублей;
4. Количество акций дополнительного выпуска: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук;
5. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
6. Круг потенциальных приобретателей акций: АО «Швабе» (ОГРН 1107746256727) и (или) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847) и (или) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
7. Порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995г. № «208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещенных акций на основании информации о рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком;
8. Форма оплаты дополнительных акций Общества: акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
9. Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, утверждаемым Советом директоров.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2017 года №19/2017.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №1-01-55470-Е (дата рег. 10.08.2010) и рег. №1-01-55470-Е-005D (дата рег. 21.05.2015).

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 04 ” октября 20 17 г. М.П.