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

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 пять из пяти членов Совета директоров эмитента, голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

1. «О предложениях общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в устав Общества»;
2. «О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества»;
3. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»;
4. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить изменения в Устав Общества».

По второму вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
«1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
«1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
2. Утвердить проект решения (Приложение 1) для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - «15» августа 2019 года 17 час. 30 мин. (время Екатеринбурга).
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, г. Москва, 119049, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII ком.11, АО «РТ-Регистратор».
4. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «23» июля 2019 года.

5. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным почтовым отправлением (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее «25» июля 2019 года.
6. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект изменений в Устав Общества;
- проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Определить, что с материалами по вопросу внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться - с «24» июля 2019 года по «15» августа 2019 года (с 8-30 до 17-30) по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 620100, город Екатеринбург, улица Восточная, д. 33б.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение 2).
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложения 3).
10. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества либо любой член Совета директоров Общества.
11. Определить, что функции счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества выполняет Регистратор Общества (АО «РТ- Регистратор»)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» июля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» июля 2019 года, протокол №23/2019.
2.5. 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 « 12 » июля 2019 г. М.П.