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. «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».
2. «Об утверждении плана работы Совета директоров Общества».
3. «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества».
4. «Об одобрении сделок, сумма которых превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей».
5. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» при принятии решения об одобрении сделки, сумма которой превышает 100 млн. рублей, совершаемой дочерним обществом АО «ПО «УОМЗ»».

2.2. Содержание решения, предусмотренного пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Сведения о принятом решении по первому вопросу повестки дня не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Принятые решения по вопросам повестки дня 2-5 в соответствии с п.15.1. Положения Банка России №454-П не приводятся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров №18/2019 от 17.06.2019 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 19 г. М.П.