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-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. 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: «12» декабря 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» декабря 2019 г.

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

1. «Об одобрении сделок, сумма которых превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей».
2. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, сумма которых превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей».
3. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».
4. «О рассмотрении отчёта о результатах финансово-хозяйственной деятельности дочернего общества АО «ПО «УОМЗ».

3. Подпись

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

3.2. Дата « 12 » декабря 20 19 г. М.П.