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: «26» июня 2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «01» июля 2020 г.

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

1. «Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
2. «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2019 год».
3. «Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
4. «О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров».
5. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
6. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».

2.4. 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 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 26 » июня 20 20 г. М.П.