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 на заседании Совета директоров имелся, в голосовании по вопросам повестки дня принимали участие пять из пяти членов Совета директоров эмитента.

Результаты голосования *по первому вопросу* повестки дня «Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования *по второму вопросу* повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2020 год»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования *по третьему вопросу* повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования *по четвертому вопросу* повестки дня «О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования *по пятому вопросу* повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования *по шестому вопросу* повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

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:

«1.1. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год.

1.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год».

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПО «УОМЗ» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2020 год в размере 91 815 206, 35 (Девяносто один миллион восемьсот пятнадцать тысяч двести шесть) рублей 35 копеек следующим образом:

- на формирование резервного фонда Общества – 4 590 760,32 рублей (5% от чистой прибыли);

- на выплату дивидендов акционерам - 45 951 991,34 рубль (50% от чистой прибыли);
- на финансирование инвестиционной программы, в том числе проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и совершенствованию высокотехнологичной продукции, в том числе гражданского применения, в целях обеспечения динамичного развития Общества – 41 272 454,69 рубля (45 % от чистой прибыли)

2.2. Поручить Генеральному директору Общества по инвестиционным проектам, не включенным в утвержденную инвестиционную программу, либо не соответствующим утвержденной программе, расходы на финансирование не осуществлять до их утверждения в установленном порядке».

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2020 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 г. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:

«– направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2020 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 45 951 991,34 (сорок пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто один) рубль 34 копейки и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 4,61 (четыре) рубля 61 копейка на одну обыкновенную акцию.

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «02» июля 2021 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

– выплату дивидендов акционерам произвести в срок не позднее «06» августа 2021 года».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором для проверки отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ, в 2021 году Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770)».

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«5.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

5.2. Утвердить проекты решений (Приложение 1) для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ».

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определив с учетом статьи 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» формой проведения собрания заочное голосование (опросным путем с направлением бюллетеня для голосования).

6.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «21» июня 2020 года.

6.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11.

6.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «27» мая 2021 года.

6.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 2).

6.6. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным почтовым отправлением или вручается под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее «31» мая 2021 года.
6.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложения 3-5).
6.8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее «31» мая 2021 года.
6.9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения и рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- годовой отчёт Общества за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2020 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2020 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2020 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества.
6.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «31» мая 2021 года по «21» июня 2021 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б, АО «ПО «УОМЗ».
6.11. Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
6.12. Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «ПО «УОМЗ».
6.13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» мая 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №12/2021 от «13» мая 2021 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е, дата регистрации «10» августа 2010г.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 13 » мая 20 21 г. М.П.