Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 33б
1.3. ОГРН эмитента	1106672007738
1.4. ИНН эмитента	6672315362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55470-E
1.6. 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/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	19.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): дата - «23» ноября 2023г., почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «23» ноября 2023 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «29» октября 2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1.Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №10)
2. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
3. Назначение аудиторской организации Общества.
Вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, повестка дня годового собрания акционеров Общества не содержит.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 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:
1) проект Устава Общества в новой редакции (редакция №10)
2) проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

3) рекомендации Совета директоров по утверждению Положения об общем собрании акционеров и Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
4) сведения о кандидатуре аудитора Общества
5) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 ноября 2023 года по 23 ноября 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: по следующему адресу: 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б, АО «ПО «УОМЗ»
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е, дата регистрации «10» августа 2010 г. ISIN RU000A0ZZ4N4
- акции обыкновенные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е-007D, дата регистрации «17» января 2022 г. ISIN RU000A104F34
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия решения - «18» октября 2023 г., дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – протокол №44/2023 от 19 октября 2023 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 19 » октября 20 23 г. М.П.