

**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 336	
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179</a> , <a href="http://www.uomz.com/about/shareholders/">http://www.uomz.com/about/shareholders/</a>	
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	28.06.2024	
2. Содержание сообщения		
<p>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 «Избрание Председателя Совета директоров Общества»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных <a href="#">пунктом 15.1</a> настоящего Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Сведения о принятом решении по первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров Общества» не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2024 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров Протокол №28/2024 от 28.06.2024</p>		
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	_____ (подпись)	А.В. Слудных
3.2. Дата « <u>01</u> » _____ июля 20 <u>24</u> г.	М.П.	