

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях**

| 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-Е |
| 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): | 28.06.2024 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров АО «ПО «УОМЗ».</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «26» июня 2024 г.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9 997 366 голосов из 9 997 366 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1. Утверждение годового отчета Общества.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.</p> <p>4. О дивидендах Общества за 2023 год.</p> <p>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</p> <p>7. Назначение аудиторской организации Общества.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 9 997 366. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. <i>Принято решение:</i> «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению №1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ», которое принимает настоящее решение».</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 9 997 366. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. <i>Принято решение:</i> «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложению №2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ», которое принимает настоящее решение».</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.</p> | |

Число голосов «ЗА»: 9 997 366.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

3.1. В связи с корректировкой бухгалтерской отчетности Общества зафиксировать чистый убыток Общества, полученный по результатам деятельности за 2022 год, в размере 884 489 772,30 руб. (Восемьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот семьдесят два) рубля 30 копеек.

3.2. С учетом решения годового общего собрания акционеров Общества от 22.06.2023 г. (протокол № 1 от 23.06.2023 г.) о распределении средств Резервного фонда, добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет на покрытие убытка Общества, полученного в 2022 году, сумма непокрытого убытка АО «ПО «УОМЗ» составляет 729 999 838,72 (Семьсот двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 72 копейки.

3.3. Чистую прибыль АО «ПО «УОМЗ» по результатам деятельности за 2023 год в размере 260 592 854,26 руб. (Двести шестьдесят миллионов пятьсот девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 26 копеек, направить на покрытие убытка, полученного Обществом в 2022 году.».

4. По четвертому вопросу повестки дня «О дивидендах Общества за 2023 год».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 9 997 366.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение: «4. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 2023 год не выплачивать».

5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование кумулятивное.

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства РФ №1587 от 28.09.2023.

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства РФ №1587 от 28.09.2023.

6. По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства РФ №1587 от 28.09.2023.

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трёх) человек в следующем составе:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства РФ №1587 от 28.09.2023.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества.».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 9 997 366.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение: «Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770) для проверки отчетности Общества за 2024 год».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от «28» июня 2024 г.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права их владельцев:

- 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата « 01 » _____ июля 20 24 г.

М.П.