

**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	<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. 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><b>1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества».</b> 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><b>2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».</b> 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><b>3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год».</b> 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 2024 г.

М.П.