

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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	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):	21.05.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2024 года</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» мая 2024г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2023 год. 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов за 2023 год. 4. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров. 5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции обыкновенные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-E, дата регистрации «10» августа 2010 г. ISIN RU000A0ZZ4N4 - акции обыкновенные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-E-007D, дата регистрации «17» января 2022 г. ISIN RU000A104F34 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	 А.В. Слудных (подпись)
3.2. Дата « 21 » _____ мая _____ 20 24 г.	М.П.