

**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-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):	22.05.2024
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.	
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 - «26» июня 2024г., 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): «26» июня 2024 г.	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «02» июня 2024 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 годового отчета Общества.	
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.	
4. О дивидендах Общества за 2023 год.	
5. Избрание членов Совета директоров Общества.	
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	
7. 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 в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовой отчёт Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2023 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2023 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2023 год;
- предложения и рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2024 года по «26» июня 2024 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 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 - «22» мая 2024 г., дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – протокол №22/2024 от 22 мая 2024 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «ПО «УОМЗ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата « 22 » \_\_\_\_\_ мая 20 24 г.

М.П.