

**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	<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):	29.06.2026	
2. Содержание сообщения		
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: 29.06.2026		
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» июня 2026г.		
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.		
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	_____ (подпись)	А.В. Слудных
3.2. Дата « <u>29</u> » <u>июня</u> 20 <u>26</u> г.	М.П.	