

**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)  | Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | ОАО «ПО «УОМЗ»   |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б  |
| 1.4. ОГРН эмитента   | 1106672007738  |
| 1.5. ИНН эмитента  | 6672315362   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом   | 55470-Е  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации   | <a href="http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets">http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179</a> |
| 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: 04 февраля 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br/>«О рассмотрении кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества, предлагаемых акционерами Общества».</p> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Генеральный директор  | С.В. Максин  |
| ОАО «ПО «УОМЗ»   | (подпись)  |
| 3.2. Дата  | М.П.   |
| а  | “ 0 5 ” феврал 2 1 г<br>я 0 5 .  |