

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ПО «УОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Екатеринбург
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	http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179
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: 03 июня 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июня 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. «Об утверждении в соответствии с п. 11.2.29 устава АО «ПО «УОМЗ» бюджета АО «ПО «УОМЗ» на 2016 год».</p> <p>2. «О созыве в соответствии с п. 11.2.5 устава АО «ПО «УОМЗ» внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ».</p> <p>3. «Об утверждении в соответствии с п. 11.2.6 устава АО «ПО «УОМЗ» повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ».</p> <p>4. «О предложении в соответствии с п. 11.2.30 устава АО «ПО «УОМЗ» внеочередному общему собранию акционеров АО «ПО «УОМЗ» принять решение по второму вопросу повестки дня собрания».</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<p>_____</p> <p>(подпись) А.В. Слудных</p>
3.2. Дата “06” _____ июня 2016 г.	М.П.