Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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. 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/about/shareholders/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: Кворум на заседании Совета директоров имелся, в голосовании по вопросам повестки дня принимали участие четыре из пяти членов Совета директоров эмитента.

Результаты голосования *по второму вопросу* повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования *по третьему вопросу* повестки дня «О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решения по вопросам повестки дня общего собрания.»: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«**2.1.** Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2.2. Определить формой проведения собрания заочное голосование (опросным путем с направлением бюллетеня для голосования).

2.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «06» декабря 2021 года.

2.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11.

2.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «11» ноября 2021 года.

2.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

«1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2. Об утверждении устава Общества в новой редакции».

2.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение к настоящему решению).

2.8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным почтовым отправлением или вручается под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее «15» ноября 2021 года.

2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложения к настоящему решению).

2.10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее «15» ноября 2021 года.

2.11. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего

собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект устава Общества в новой редакции

2.12. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «15» ноября 2021 года по «06» декабря 2021 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».

2.13. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

2.14. Избрать Секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «ПО «УОМЗ».

2.15. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»).

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

«1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества со следующими условиями размещения:

1.1. количество размещаемых дополнительных акций: 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) штук;

1.2. способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

1.3. порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее даты начала размещения дополнительных акций.

1.4. форма оплаты дополнительных акций: предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в том числе путем зачета денежных требований к эмитенту.

1.5. круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 и Постановлением Правительства РФ №416 от 09.04.2019.

2. Утвердить устав Общества в новой редакции.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» октября 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №26/2021 от «28» октября 2021 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е, дата регистрации «10» августа 2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» _____ (подпись) А.В. Слудных

3.2. Дата « 28 » октября 20 21 г. М.П.