Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179, http://www.uomz.com/about/shareholders/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	23.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров АО «ПО «УОМЗ».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «23» июня 2022 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9 967 894 голосов из 9 967 894 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 967 894.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год согласно приложению №1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ», которое принимает настоящее решение».
2. ***По второму вопросу повестки дня*** «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 967 894.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2021 год согласно приложению №2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ», которое принимает настоящее решение».

3. ***По третьему вопросу повестки дня*** «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 9 967 894.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение: «3. Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2021 год в размере 123 885 806,59 (Сто двадцать три миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот шесть) рублей 59 копеек следующим образом:

- на формирование резервного фонда Общества – 6 194 290,33 рублей (5% от чистой прибыли);
- на развитие Общества, в том числе финансирование проектов инвестиционной программы – 117 691 516,26 рублей (95% от чистой прибыли). По инвестиционным проектам, не включенным в утвержденную инвестиционную программу АО «Швабе», либо не соответствующим утвержденной программе, расходы на финансирование не осуществлять до их утверждения в установленном порядке.».

4. ***По четвертому вопросу повестки дня*** «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 9 967 894.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение: «4. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 2021 год не выплачивать».

5. ***По пятому вопросу повестки дня*** «Избрание членов Совета директоров Общества».

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

6. ***По шестому вопросу повестки дня*** «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

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

7. ***По седьмому вопросу повестки дня*** «Утверждение аудитора Общества».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 9 967 894.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение: «Утвердить аудитором для проверки отчетности Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ИНН 7725546209)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2 от «23» июня 2022 г.

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

3. Подпись

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

3.2. Дата « 24 » июня 20 22 г. М.П.