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. 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
	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:	23.06.2023г.

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): «22» июня 2023 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9 987 394 (100.0000 %) 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 2022 год.
4. Утверждение направления средств на покрытие убытка Общества, полученного по результатам деятельности Общества в 2022 году.
5. О дивидендах Общества за 2022 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №9).
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Назначение аудиторской организации 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»: 9 987 394.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 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»: 9 987 394.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 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 2022 год».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 987 394.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение: «В связи с отсутствием у Общества прибыли за 2022 год (чистый убыток составил 911 786 013,87 руб. (девятьсот одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч тринадцать) рублей 87 коп.), вопрос о распределении прибыли за указанный период не рассматривать».
4. ***По четвертому вопросу повестки дня*** «Утверждение направления средств на покрытие убытка Общества, полученного по результатам деятельности Общества в 2022 году».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 987 394.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение: «В связи с получением Обществом чистого убытка в размере 911 786 013,87 руб. (Девятьсот одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч тринадцать) рублей 87 коп. по результатам деятельности Общества за 2022 год:
- направить на покрытие указанного убытка средства сформированного Резервного фонда Общества в размере 41 277 321,80 руб. (Сорок один миллион двести семьдесят семь тысяч триста двадцать один) рубль 80 коп;
- направить на покрытие указанного убытка часть нераспределенной прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2017 год в размере 2 175 508,74 (Два миллиона сто семьдесят тысяч пятьсот восемь) рублей 74 коп.
- направить на покрытие указанного убытка часть нераспределенной прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год в размере 41 237 103,04 руб. (Сорок один миллион двести тридцать семь тысяч сто три) рубля 04 коп.;
- направить на покрытие указанного убытка средства Добавочного капитала Общества в размере 69 800 000,00 руб. (Шестьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 коп.».
5. ***По пятому вопросу повестки дня:*** «О дивидендах Общества за 2022 год».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 987 394.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение: «В связи с наличием чистого убытка по результатам деятельности Общества за 2022 год решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 2022 год не принимать».
6. ***По шестому 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 от 9 апреля 2019 г. N 416.
7. По седьмому 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 от 9 апреля 2019 г. N 416.

8. ***По восьмому вопросу повестки дня:*** «Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №9)».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 987 394.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение: «Утвердить Устав АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции №9 согласно приложению №11 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ», которое принимает настоящее решение».

9. ***По девятому вопросу повестки дня***: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 987 394.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции согласно приложению №12 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ», которое принимает настоящее решение».

10. По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 987 394.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров АО «ПО «УОМЗ» в новой редакции согласно приложению №13 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ», которое принимает настоящее решение.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 0.
Число голосов «ПРОТИВ»: 9 987 394.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от «23» июня 2023 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-E, дата регистрации «10» августа 2010 г. ISIN RU000A0ZZ4N4.
- акции обыкновенные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-E-007D, дата регистрации «17» января 2022 г. ISIN RU000A104F34.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 26 » июня 20 23 г. М.П.