

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 336
1.3. ОГРН эмитента	1106672007738
1.4. ИНН эмитента	6672315362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55470-E
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):	04.08.2026
2. Содержание сообщения	
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: 04.08.2026 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» августа 2026г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета об исполнении плана деятельности подразделения внутреннего аудита Общества. 2. Об исполнении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества. 3. О согласовании вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества. 4. Согласование ключевых показателей эффективности деятельности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	А.В. Слудных _____ (подпись)
3.2. Дата « 04 » августа 20 26 г.	М.П.