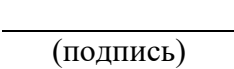


Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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):	23.03.2026
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: 23.03.2026	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» марта 2026г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям общества по голосованию на общем собрании участников подконтрольной организации по вопросу изменения устава подконтрольного общества в новой редакции.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	 (подпись)
3.2. Дата « 23 » _____ марта _____ 20 26 г.	М.П.