

Зарегистрировано “ 18 ” декабря 20 17 г.
государственный регистрационный номер

1 – 0 1 – 5 5 4 7 0 – E – 0 0 6 D

Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Производственное объединение
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук, размещаемые путем закрытой подписки

Утверждено решением Совета директоров АО «ПО «УОМЗ»,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым “ 22 ” ноября 20 17 г., протокол от “ 24 ” ноября 20 17 г. № 24/2017 ,

на основании решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров “ 09 ” ноября 20 17 г., протокол от “ 13 ” ноября 20 17 г. № 4 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Екатеринбург, 8 (343) 229-81-09.

Генеральный директор

А.В. Слудных

подпись

“ 29 ” ноября 20 17 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные обыкновенные.

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:

бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

1 000 (одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

9 897 894 (девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч восемьсот девяносто четыре) штуки.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Согласно п. 6.1 раздела 6 Устава Общества акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

При совершении непубличным обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии пунктом 4 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае, если все акционеры – владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными, акционер имеет право требовать получения согласия на ее совершение.

Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

7.6. Размещаемые ценные бумаги не предназначены для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- акционерное общество «Швабе», ОГРН 1107746256727;
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», ОГРН 1077799030847;
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения:

дата начала размещения – день, следующий за днем государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Порядок определения даты окончания размещения:

дата окончания размещения – дата внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе права собственности на последнюю акцию дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Срок размещения акций дополнительного выпуска указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске не определяется.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (в отношении акций дополнительного выпуска, оплачиваемых денежными средствами):

форма заключения договоров: простая письменная форма;

способ заключения договоров: путем составления одного документа, подписываемого эмитентом с одной стороны и потенциальным приобретателем акций дополнительного выпуска с другой стороны;

место заключения договоров: определяется по соглашению сторон при заключении каждого отдельного договора;

момент заключения договоров: договор считается заключенным, если между сторонами (эмитентом и потенциальным приобретателем акций дополнительного выпуска), в простой письменной форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Заключение договоров на приобретение акций дополнительного выпуска, оплачиваемых денежными средствами, не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предусмотрена.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: регистратор - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, ст. 1).

После осуществления государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общество в течение трех рабочих дней с момента получения зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций и соответствующего уведомления о регистрации направляет регистратору указанные документы для зачисления акций дополнительного выпуска на эмиссионный счет Общества.

После осуществления потенциальным приобретателем полной оплаты приобретаемых акций эмитент в течение трех рабочих дней с даты оплаты акций направляет регистратору Общества соответствующее передаточное распоряжение.

Акции дополнительного выпуска считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя акций.

Размещаемые ценные бумаги не являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Размещаемые ценные бумаги не являются документарными ценными бумагами без обязательного централизованного хранения.

Акции дополнительного выпуска не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения одной акций дополнительного выпуска составляет 1 000 (одна тысяча) рублей, определена Советом директоров Общества (протокол №24/2017 от 24.11.2017 г.) в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Предусмотрена оплата акций дополнительного выпуска денежными средствами.

Оплата акций дополнительного выпуска неденежными средствами не предусмотрена.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются в полном объеме в рамках соответствующих договоров с потенциальными приобретателями акций.

Оплата приобретаемых акций денежными средствами производится путем перечисления соответствующих сумм в валюте РФ в полном объеме (100% стоимости) в безналичном порядке на один из указанных ниже счетов Общества (при условии указания реквизитов счета в договоре) в течение оставшегося после заключения договора на приобретение акций срока размещения акций.

Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Кредитные организации, на счета в которых в безналичном порядке (платежными поручениями) должны перечисляться денежные средства в оплату акций дополнительного выпуска при оплате акций денежными средствами:

«Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» (акционерное общество) (АО АКБ «НОВИКОМБАНК»), 119180, г. Москва;

р/с 40502810700250009606;

к/с 3010181000000000162;

БИК 044583162;

ИНН/КПП 7706196340/775001001;

Получатель платежа: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»);

ИНН получателя платежа: 6672315362.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк России»), 117997, г. Москва.

р/с 40502810516020100011;

к/с 30101810500000000674;

БИК 046577674;

ИНН/КПП 7707083893/667102008;

Получатель платежа: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»);

ИНН получателя платежа: 6672315362.

Дополнительные акции, размещаемые посредством закрытой подписки, не оплачиваются путем зачета денежных требований к эмитенту.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Акции дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки, государственная регистрация дополнительного выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.uomz.com/about/shareholders/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179>

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Информация о дополнительном выпуске раскрывается эмитентом в порядке, формах и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, в том числе Положением Банка России от 30.12.2014 г. №454-П и/или иным нормативным актом в случае принятия такового (сообщения о существенных фактах, публикация текста зарегистрированного решения на страницах в сети Интернет, иное при необходимости).

На страницах в сети Интернет эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций в срок не более двух дней с даты, определяемой в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. №454-П.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций:

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, обязуются по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

17. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением:

Иные сведения отсутствуют.