

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ПО «УОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б
1.4. ОГРН эмитента	1106672007738
1.5. ИНН эмитента	6672315362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55470-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросу повестки дня принимали участие четверо из пяти членов совета директоров эмитента - голосовали ЗА принятие решения по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. «Об одобрении сделок, связанных с получением Обществом кредитов в ОАО «АЛЬФА-БАНК» на сумму свыше 10 процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества».2. «Об одобрении сделки, связанной с получением Обществом кредитов в ОАО «АЛЬФА-БАНК» на сумму свыше 10 процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества».3. «О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности Общества». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «1.1. Одобрить заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения 01AZ5L об открытии мультивалютной кредитной линии (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях: в рамках Кредитного договора ОАО «ПО «УОМЗ» вправе получать кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день соответствующего периода действия Кредитного договора определяется в следующем порядке («Лимит задолженности»):</p>	

Период действия настоящего Соглашения	Лимит задолженности
С «01» августа 2014 г. по «01» августа 2015 г.	не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей
С «01» августа 2015 г. по «01» августа 2016 г.	не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) российских рублей
С «01» августа 2016 г. по «01» августа 2017 г.	не более 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) российских рублей
С «01» августа 2017 г. по «01» августа 2018 г.	не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100) российских рублей
С «01» августа 2018 г. по «01» августа 2019 г.	не более 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей
С «01» августа 2019 г. по «01» августа 2020 г.	погашение в полном объеме к концу периода

срок окончания Кредитного договора истекает не позднее «01» августа 2020 года, включая последний день срока;

кредиты предоставляются Заемщику в российских рублях, в долларах США. Определение неиспользованной суммы кредитов в любой день действия Кредитного договора осуществляется в валюте кредитной линии следующим образом:

размер неиспользованного лимита задолженности уменьшается при выдаче кредитов и увеличивается при погашении кредитов на сумму кредитов, пересчитанную в российские рубли по следующим курсам:

для кредитов, предоставляемых в долларах США – по официальному курсу Банка России на дату предоставления кредитов.

цель предоставления кредитов:

кредиты на инвестиционные цели;

процентная ставка: не более 11% (Одиннадцати целых процентов 00/100 процентов) годовых – для кредитов в российских рублях, не более 7% (Семи целых процентов) годовых – для кредитов в иностранной валюте;

штрафные санкции: 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки – для кредитов в российских рублях, в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки – для Кредитов в иностранной валюте;

обеспечение: залог основных средств, оформленный Договором о залоге (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя).».

1.2. Одобрить заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога №01AZ5Z001 и передать в залог имущество по цене не ниже 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей, в качестве обеспечения исполнения ОАО «ПО «УОМЗ» своих обязательств по Соглашению №01AZ5L об открытии мультивалютной кредитной линии в российских рублях, заключаемого с ОАО «АЛЬФА-БАНК», на следующих условиях:

в рамках Кредитного договора ОАО «ПО «УОМЗ» вправе получать кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день соответствующего периода действия Кредитного договора определяется в следующем порядке («Лимит задолженности»):

Период действия настоящего Соглашения	Лимит задолженности
С «01» августа 2014 г. по «01» августа 2015 г.	не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей
С «01» августа 2015 г. по «01» августа 2016 г.	не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) российских рублей
С «01» августа 2016 г. по «01» августа 2017 г.	не более 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) российских рублей
С «01» августа 2017 г. по «01» августа 2018 г.	не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100) российских рублей
С «01» августа 2018 г. по «01» августа 2019 г.	не более 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей
С «01» августа 2019 г. по «01» августа 2020 г.	погашение в полном объеме к концу периода

срок окончания Кредитного договора истекает не позднее «01» августа 2020 года, включая последний день срока;
кредиты предоставляются Заемщику в российских рублях, в долларах США. Определение неиспользованной суммы кредитов в любой день действия Кредитного договора осуществляется в валюте кредитной линии следующим образом:
размер неиспользованного лимита задолженности уменьшается при выдаче кредитов и увеличивается при погашении кредитов на сумму кредитов, пересчитанную в российские рубли по следующим курсам:
для кредитов, предоставляемых в долларах США – по официальному курсу Банка России на дату предоставления кредитов.
цель предоставления кредитов:
кредиты на инвестиционные цели;
процентная ставка: не более 11% (Одиннадцати целых процентов 00/100 процентов) годовых – для кредитов в российских рублях, не более 7% (Семи целых процентов) годовых – для кредитов в иностранной валюте;
штрафные санкции: 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки – для Кредитов в российских рублях, в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки – для Кредитов в иностранной валюте;
обеспечение: залог основных средств, оформленный Договором о залоге (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя).».

По второму вопросу повестки дня:

«Одобрить заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения №01BD0L об открытии мультивалютной кредитной линии (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
в рамках Кредитного договора ОАО «ПО «УОМЗ» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия настоящего Соглашения не может превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) российских рублей (далее именуется «лимит задолженности»);
заемщик вправе получать Кредиты по настоящему Соглашению в течение срока, истекающего «31» декабря 2017 г., включая последний

день срока;

кредиты в рамках настоящего Соглашения предоставляются на срок не более 24 (Двадцати четырех) месяцев;

заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2017 г.;

размер неиспользованного лимита задолженности уменьшается при выдаче Кредитов и увеличивается при погашении Кредитов на сумму Кредитов, пересчитанную в российские рубли по следующим курсам:

для Кредитов, предоставляемых в ЕВРО – по официальному курсу Банка России на дату предоставления Кредитов;

для Кредитов, предоставляемых в долларах США – по официальному курсу Банка России на дату предоставления Кредитов;

процентная ставка: не более 11% (Одиннадцати целых процентов 00/100) годовых – для кредитов в российских рублях, не более 7 % (Семи целых процентов 00/100) годовых – для кредитов в иностранной валюте;

штрафные санкции в случае несвоевременного погашения основного долга: 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки – для Кредитов в российских рублях, в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки – для Кредитов в иностранной валюте;

штрафные санкции в случае несвоевременной уплаты процентов: 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки – для Кредитов в российских рублях, в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки – для Кредитов в иностранной валюте.».

По третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить изменения №2 (прилагаются) в Положение о закупочной деятельности ОАО «ПО «УОМЗ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 12.10.2013 г.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2014 года. №9/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Максин

ОАО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

3.2. Дата

“

02

”

сентября

20

14

г.

М.П.