

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 пять из пяти членов совета директоров эмитента (кроме вопроса 10 – не голосовал председатель Совета директоров В.З. Литвин) - голосовали ЗА принятие решения по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. «О предварительном утверждении годового отчета Общества».2. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».3. «О предложении годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность».4. «О предложении годовому общему собранию акционеров утвердить внутренний документ Общества, регулирующий деятельность органа Общества».5. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».6. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».7. «О рассмотрении обращений Министерства промышленности и торговли РФ и ОАО «Роствертол».8. «Об утверждении Положения о принципах распределения и использования чистой прибыли Общества».9. «Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества».10. «Об одобрении сделки (договора уступки прав (требований)), в совершении которой имеется заинтересованность». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p>	

По третьему вопросу:

«1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года следующий вопрос: «Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».

2. Предложить годовому общему собранию акционеров по итогам 2013 года по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности» принять следующее решение:

«Одобрить гражданско-правовые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества, а также Открытого акционерного общества «Швабе» и/или его аффилированных лиц, которые могут быть совершены Обществом в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать 347 601 620,00 руб. (2% от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2013 года).

Круг лиц, сделки с которыми относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Открытого акционерного общества «Швабе» и/или его аффилированных лиц, определяется в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах.».

По пятому вопросу:

«1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – «28» апреля 2014 года.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «04» апреля 2014 года.

4. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.

6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 10 часов 30 минут по местному времени.

7. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

8. Поручить Генеральному директору Общества в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению 3 к настоящему решению.

10. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется почтовым отправлением (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также размещается на WEB-сайте в сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации, не позднее 20 дней до даты собрания.

11. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества относятся:

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

- предложения Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год; о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров; об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть

совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности; об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества;

- годовой отчет Общества за 2013 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества за 2013 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проект внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа Общества.

12. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» апреля 2014 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

13. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все предусмотренные действующим законодательством функции Председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе открытие и ведение общего собрания, подписание протокола общего собрания может осуществлять член Совета директоров Общества Максим Сергей Валерьевич, а в случае его отсутствия – любой член Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров, присутствующих на собрании акционеров.

14. Избрать начальника отдела по ценным бумагам ОАО «ПО «УОМЗ» Бушмакина Юрия Леонидовича Секретарем годового общего собрания акционеров Общества, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем собрании.».

По шестому вопросу:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа Общества.».

По восьмому вопросу:

«Утвердить Положение о принципах распределения и использования чистой прибыли Общества согласно приложению 4 к настоящему решению.».

По десятому вопросу:

«Одобрить сделку (договор уступки прав (требований)), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – Открытого акционерного общества «Швабе», а также заинтересованность члена Совета

директоров Общества Литвина Владимира Залмановича, стоимость которой не превышает 2 процента от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (31.12.2013 г.), на следующих существенных условиях:

Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Цедент), Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (Цессионарий).

Предмет договора: уступка Цедентом Цессионарию прав (требований) Цедента к ОАО «Санаторий «Зеленая роща» (ОГРН 1022302835081, ИНН 2319009266, место нахождения Курортный проспект, д. 120, г. Сочи, Краснодарский край), именуемому в дальнейшем «Заемщик», вытекающих из договора целевого займа от 01.02.2013 г. №б/н (с учетом дополнительного соглашения к нему от 31.01.2014 №1, заключенного между Цедентом и Заемщиком.

Цена договора: соответствует размеру задолженности Заемщика перед Цедентом на дату заключения договора уступки прав (требований) и состоит из:

- суммы займа: 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей;
- суммы задолженности по процентам за период с 01.02.2013 г. по дату заключения договора уступки прав (требований) из расчета 6,5 процентов годовых;
- суммы задолженности по штрафным санкциям из расчета 0,1 процента от невозвращенной суммы за каждый день просрочки.»

По вопросам повестки дня 1, 2, 4, 7, 9 в соответствии с п.6.2.2.1. решения не приводятся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2014 года. №3/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор										С.В. Максин	
ОАО «ПО «УОМЗ»								(подпись)			
3.2. Дата	“	28	”	марта	20	14	г.	М.П.			