

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 пятеро 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 утверждении изменений в Положение о закупочной деятельности Общества».2. «Об одобрении сделки (договора на организацию закупки изделий из германия), 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> <p>По первому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить изменения №3 (прилагаются) в Положение о закупочной деятельности ОАО «ПО «УОМЗ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 12.10.2013 г.».</p> <p>По второму вопросу повестки дня принято решение: «Одобрить сделку (договор на организацию закупки изделий из германия), в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, генерального директора Общества С.В. Максина, а также акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций – АО «Швабе», на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стороны по сделкам: акционерное общество «Швабе» (далее - Организатор закупок), Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»(далее - Заказчик).	

2. Предмет сделки: совершение Организатором закупок от имени и за счет Заказчика и на основании его письменных поручений следующих юридических и иных действий по организации совместной (централизованной) закупки изделий из германия в интересах Заказчика, в том числе в рамках Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ, услуг, по согласованию с Заказчиком;

подготовка, формирование и опубликование закупочной документации;

рассмотрение заявок участников закупок и определение победителей в закупках;

подписание протоколов, составляемых в ходе закупок;

подписание договоров (контрактов) с победителями в закупках или с участниками, занявшими второе место (при уклонении победителей от заключения договоров);

осуществление прочих юридических и иных действий, связанных с организацией совместных (централизованных) закупок.

3. Общая стоимость сделки: не более 500 тыс. рублей.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2015 года № 2/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Максин

ОАО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” марта 20 15 г.

М.П.