

**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)	Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ПО «УОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Екатеринбург
1.4. ОГРН эмитента	1106672007738
1.5. ИНН эмитента	6672315362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55470-Е
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 15.1. 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 одобрении сделки, связанной с получением Обществом кредита в ОАО «Сбербанк России» на сумму свыше 10 процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества». 2. «Об одобрении сделок, связанных с получением Обществом кредита в ОАО «Сбербанк России» на сумму свыше 10 процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества». 3. «Об одобрении сделки с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (заключение договора оказания услуги «Единое корпоративное казначейство»), в совершении которой имеется заинтересованность». 4. «Об одобрении сделки с ООО «РТ-Информ», в совершении которой имеется заинтересованность». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Клиент), Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (Банк). 2. Предмет сделки: предоставление Клиенту Банком услуги Единого корпоративного казначейства (ЕКК) - комплексной услуги на базе специализированной информационной системы «ЦФТ-Корпорация», в основе которой лежит использование автоматизированной системы для обеспечения бизнес-процессов, связанных с организацией расчетов через системы дистанционного банковского обслуживания опорных банков, управлением ликвидностью, контролем и управлением финансовыми потоками по счетам Корпорации и Организаций Корпорации, открытым в обслуживающих банках. 3. Цена сделки: общая цена сделки составляет 402 800,00 (Четыреста две тысячи восемьсот рублей 00 копеек). 4. Срок действия договора: начало действия – с момента подписания договора, срок действия – в течение 3 (трех) лет.». <p>По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Сублицензиат), Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Информ» (Лицензиат). 	

2. Предмет сделки: передача Лицензиатом Сублицензиату права использования программ для ЭВМ, поставка экземпляров программ для ЭВМ и/или оборудования в соответствии с п.1, п. 2 Приложения 1 (Спецификация) для рабочих мест АС ЕКК, выполнение работ в соответствии с Приложением 2 (функциональная Спецификация).

3. Цена сделки: 355 157,00 (триста пятьдесят пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей, в том числе НДС-18%».

Решения по первому и второму вопросам повестки дня в соответствии с п.15.1. не приводятся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2015 года № 9/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

С.В. Максим

3.2. Дата “ 15 ” июня 20 15 г.

М.П.