

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets">http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179</a> |
| 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 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"> <li>1. «Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Общества».</li> <li>2. «Об утверждении изменений в Положение о закупочной деятельности Общества».</li> <li>3. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</li> <li>4. «Об одобрении сделок, связанных с приобретением Обществом имущества стоимостью свыше десяти процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок».</li> </ol> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня принято решение:<br/>«Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Общества согласно приложению 1 к настоящему решению».</p> <p>По второму вопросу повестки дня принято решение:<br/>«Утвердить изменения в Положение о закупочной деятельности Общества согласно приложению 2 к настоящему решению».</p> <p>По третьему вопросу повестки дня принято решение:<br/>«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор денежного займа, на следующих условиях:</p> <p>Стороны по сделке: акционерное общество «Швабе» (далее - Заимодавец), Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее – Заемщик).</p> <p>Предмет сделки: Заимодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возратить сумму займа и уплатить проценты на нее и другие платежи в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.</p> <p>Сумма займа: 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей.</p> <p>Срок, на который предоставляется заем: до 30 сентября 2015 г.</p> <p>Цель предоставления заемных средств: финансирование текущей деятельности (в том числе погашение векселей АО «ПО «УОМЗ»).</p> <p>Размер процентов за пользование заемными средствами: 15,00 (пятнадцать процентов) годовых.</p> <p>Ответственность за нарушение условий Договора: при несвоевременном перечислении платежа в погашение Займа, или уплату процентов, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за</p> |                                                                                                                                                                                                                                        |

каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).».

По четвертому вопросу повестки дня решение в соответствии с п. 15.1. не приводится.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2015 года № 13/2015.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «ПО «УОМЗ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В. Максим

3.2. Дата “ 18 ” августа 2015 г.

М.П.