

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 вопросам повестки дня принимали участие четверо из пяти членов совета директоров эмитента - голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. «О принятии в соответствии с п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» решения о заключении контракта между АО «ПО «УОМЗ» и компанией «PT. Trimarga Rekatama» (Индонезия)».2. «О принятии в соответствии с п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» решения о заключении долгосрочного соглашения о сотрудничестве между АО «ПО «УОМЗ» и компанией «Wolfpack Technologies Sdn Bhd» (Малайзия)».3. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 Устава АО «ПО «УОМЗ» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО Сбербанк».4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» договора залога между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО Сбербанк».5. «О созыве в соответствии с п. 11.2.5 Устава АО «ПО «УОМЗ» внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ».6. «Об утверждении в соответствии с п. 11.2.6 Устава АО «ПО «УОМЗ» повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ».7. «О предложении в соответствии с п. 11.2.30 Устава АО «ПО «УОМЗ» внеочередному общему собранию акционеров АО «ПО «УОМЗ» принять решение по вопросу повестки дня собрания». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По пятому вопросу повестки дня принято решение:</p> <p>«1. В соответствии с п. 11.2.5 Устава АО «ПО «УОМЗ» созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ПО «УОМЗ».</p> <p>2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none">- форму проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;- дату окончания приема бюллетеней для голосования: «16» сентября 2016 г.;- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.;- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «23» августа 2016 г.;- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. | |

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

акционерам предоставляется проект решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.

3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (приложение 1 к настоящему решению).

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (приложение 2 к настоящему решению).

5. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров все предусмотренные действующим законодательством функции Председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе подписание протокола общего собрания, может осуществлять член Совета директоров Слудных Анатолий Владимирович, а в случае его отсутствия – любой член Совета директоров по решению членов Совета директоров.»

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

« В соответствии с п. 11.2.6 Устава АО «ПО «УОМЗ» утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ», назначенного на «16» сентября 2016 г.:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«В соответствии с п. 11.2.30 Устава АО «ПО «УОМЗ» предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «ПО «УОМЗ», назначенному на «16» сентября 2016 г., принять следующее решение по вопросу повестки дня собрания:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров АО «ПО «УОМЗ» - акционерного общества «Швабе» и Российской Федерации в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», на следующих существенных условиях:

1. Стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (эмитент), Акционерное общество «НПО «Орион» (приобретатель акций).

2. Предмет сделки: приобретение Акционерным обществом «НПО «Орион» обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» дополнительного выпуска (рег. №1-01-55470-Е-005D от 21.05.2015 г.), оплачиваемых следующим недвижимым имуществом, принадлежащим на праве собственности Акционерному обществу «НПО «Орион»:

2.1. Отдельно-стоящее здание с пристроями. Литер: А.

- назначение: нежилое;

- площадь: общая – 7 075 кв. м.;

- этажность: 1;

- подземная этажность: 0;

- адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д.11;

- кадастровый (или условный) номер: 66:01/01:00:1015:11:00.

2.2. Земельный участок.

- категория земель: земли населенных пунктов.

- разрешенное использование: спортивно-оздоровительные комплексы;

- площадь: 11 534 кв.м.;

- адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей. д.11;

- кадастровый (или условный) номер: 66:41:0601057:4.

2.3. Теплоотраза. Литер: 1.

- протяженность: 160 м;
- назначение: нежилое;
- адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д.11;
- кадастровый (или условный) номер: 66-66-01/292/2006-165.

3. Общая стоимость недвижимого имущества, вносимого в оплату за приобретаемые акции: 468 490 000 (четыреста шестьдесят восемь миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей.

4. Количество приобретаемых акций: 468 490 (четыреста шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто) штук.

5. Общая стоимость приобретаемых акций: 468 490 000 (четыреста шестьдесят восемь миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей.».

По первому, второму, третьему, четвертому вопросам повестки дня решение в соответствии с п.15.1. Положения не приводится.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2016 года №24/2016.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №1-01-55470-Е (дата рег. 10.08.2010) и рег. №1-01-55470-Е-005D (дата рег. 21.05.2015).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 15 ” августа 20 16 г.

М.П.