

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 пятеро из пяти членов совета директоров эмитента – принимали решения по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года». 2. «Об утверждении организационной структуры Общества». 3. «О рассмотрении отчета ликвидационной комиссии дочернего общества АО «ПО «УОМЗ» - ООО «Швабе – Спорт». 4. «О принятии решения о заключении договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом между АО «ПО «УОМЗ» и ЧУ «Спортивный комплекс «Луч». 5. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (вопрос включен в повестку дня непосредственно на заседании Совета директоров Общества). <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>При подведении итогов голосования по пятому вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Патрикеева А.П., поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. Голосовали ЗА принятие решения четверо из пяти членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня принято решение:</p> <p>«5.1. Одобрить сделку – Договор о предоставлении услуг по поручительству, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Завод), акционерное общество «Швабе» (далее – Общество).</p> <p>Предмет сделки: по Договору Общество обязуется предоставить услуги по поручительству, предусмотренные п. 1.2. Договора (далее – «Услуги по поручительству»), а Завод обязуется оплатить эти услуги.</p> <p>В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 29.05.2015 г.</p> <p>Общество заключило Договор поручительства № 90802 от 20.04.2015г. с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - «Банк»), в соответствии с которым Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение Зааводом обязательств по кредитному договору № 90717 от «20» апреля 2015г., заключенному между Зааводом и Банком (далее - «Кредитный договор»).</p> <p>Вознаграждение за услуги поручительства: Завод уплачивает Обществу вознаграждение за</p>	

оказание Услуг по поручительству в размере: 0,9 (ноль целых девять десятых) процента годовых от суммы фактической задолженности по кредиту, в том числе НДС по ставке 18,0 (восемнадцать) процентов.

Стоимость оказанных услуг договора поручительства по расчетному периоду составляет 14 226 779 руб., 59 коп. (Четырнадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят девять руб. 59 коп.)

Порядок уплаты вознаграждения: Завод обязуется оплатить Обществу вознаграждение за оказание услуг по поручительству не позднее 20 декабря 2016г.

5.2. Одобрить сделку – Договор о предоставлении услуг по поручительству, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Завод), акционерное общество «Швабе» (далее – Общество).

Предмет сделки: по Договору Общество обязуется предоставить услуги по поручительству, предусмотренные п. 1.2. Договора (далее – «Услуги по поручительству»), а Завод обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 29.01.2015 г.

Общество заключило Договор поручительства № ДП-IGR14/ЕКВР/0613 от 29.01.2015г. с Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - «Банк»), в соответствии с которым Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заводом обязательств по договору банковской гарантии № IGR14/ЕКВР/0613 от 31.10.2014г., заключенному между Заводом и Банком (далее - «Банковская гарантия»).

Вознаграждение за услуги поручительства: Завод уплачивает Обществу вознаграждение за оказание Услуг по поручительству в размере: 0,9 (Ноль целых девять десятых) процентов годовых от суммы фактических обязательств по договору поручительства №: ДП-IGR14/ЕКВР/0613 от 29.01.2015г., в том числе НДС по ставке 18,0 (восемнадцать) процентов.

Стоимость оказанных услуг по договору поручительства по расчетному периоду составляет 32 449 405 руб. 53 коп. (Тридцать два миллиона четыреста сорок девять тысяч четыреста пять руб.) 53 коп.

Порядок уплаты вознаграждения: Завод обязуется оплатить обществу вознаграждение за оказание услуг по поручительству не позднее 20 декабря 2016г.».

По первому, второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня решения в соответствии с п.15.1. Положения не приводятся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2016 года №35/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 16 г.

М.П.