

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 - голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» кредитного соглашения между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей».</p> <p>2. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.16, п. 11.2.19, п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» крупной сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму 9 373 245 502,50 (девять миллиардов триста семьдесят три миллиона двести сорок пять тысяч пятьсот два) рубля 50 копеек».</p> <p>3. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО Сбербанк на сумму 105 000 000 (сто пять миллионов) рублей».</p> <p>4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму 69 236 532,10 (шестьдесят девять миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать два) рубля 10 копеек».</p> <p>5. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму 146 105 185,25 (сто сорок шесть миллионов сто пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 25 копеек».</p> <p>Вопрос №6 «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки между АО «ПО «УОМЗ» и АО «Швабе», в совершении которой имеется заинтересованность» на заседании Совета директоров не рассматривался.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По второму вопросу повестки дня принято решение:</p> <p>«В соответствии с п. 11.2.16, п. 11.2.19, п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» (утвержден общим собранием акционеров 04.12.2015 г., протокол от 09.12.2015 г. №4) одобрить крупную сделку (договор залога прав (требований)), на следующих условиях:</p> <p><u>стороны по договору залога:</u> Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Залогодатель), Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Залогодержатель).</p> <p><u>предмет договора залога:</u> передача Залогодателем в залог Залогодержателю прав (требования) к должнику Залогодателя (Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяйства», г. Нижний Тагил) в сумме 9 373 245 502,50 (девять миллиардов триста семьдесят три миллиона двести сорок пять тысяч пятьсот два) рубля 50</p>	

копеек, подлежащей уплате Залогодателю на основании муниципального контракта от 31.10.2014 г. №56, заключенного между Заемщиком и Муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика городского хозяйства» (г. Нижний Тагил).

обязательства Залогодателя, обеспечиваемые залогом: по договору залога Залогодатель обязывается перед Залогодержателем отвечать за исполнение обязательств в полном объеме, включая обязательства:

- по возврату кредита/кредитов в рамках кредитного соглашения в полной сумме в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих погашению в установленный кредитным соглашением срок единовременно в полном размере, или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Залогодателем требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями кредитного соглашения;

- по уплате процентов за пользование кредитом/кредитами в рамках кредитного соглашения по ставке: ключевая ставка Банка России + (плюс) 2,85% (две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых, процентная ставка по кредиту, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, определяется Залогодержателем в дату выдачи соответствующего кредита на основе ключевой ставки, на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.crb.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) в дату установления ставки.

- по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1% (один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 13), 14), 18) пункта 9.1. кредитного соглашения, и в случае неприменения Залогодержателем права на досрочное истребование/приостановление использования кредитных средств в рамках кредитной линии. Увеличенная процентная ставка действует с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором установлен факт нарушения и до первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором был установлен факт устранения нарушения.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 01 (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором установлен факт поддержания кредитовых оборотов в размере менее указанного в кредитном соглашении значения, и до 01 (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором установлен факт поддержания кредитовых оборотов в размере не менее указанного в кредитном соглашении значения.

- по уплате неустойки (пени) в размере 0,04% (ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Залогодателем в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.2. кредитного соглашения.

- по уплате неустойки (пени) в размере 0,08% (ноль целых восемь сотых) процента от суммы от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Залогодателем в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.3. кредитного соглашения.

- по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4. кредитного соглашения.

- по возмещению Залогодержателю расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком по кредитному соглашению, в том числе в связи с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией.

- по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности кредитного соглашения.

залоговая стоимость предмета залога: стороны оценивают предмет залога в 9 373 245 502,50 (девять миллиардов триста семьдесят три миллиона двести сорок пять тысяч пятьсот два) рубля 50 копеек.

место нахождения подлинников документов, удостоверяющих закладываемое право: подлинники вышеуказанного муниципального контракта и иных документов, удостоверяющих закладываемое право, остаются у Залогодателя до момента получения письменного требования Залогодержателя о передаче указанных документов. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Залогодателем соответствующего требования, указанные документы должны быть переданы Залогодержателю.»

По первому, третьему, четвертому, пятому вопросам повестки дня решения в соответствии с п. 15.1 Положения о раскрытии информации не приводятся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2016 года №9/2016.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 21 ” _____ марта _____ 20 16 г.

М.П.