

**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 (кроме вопросов 6, 7, 8, 11, которые на заседании Совета директоров Общества не рассматривались) по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» заключения государственного контракта на поставку медицинского оборудования между АО «ПО «УОМЗ» и ГКУ Республики Хакасия «Управление капитального строительства». 2. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 и п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» заключения договора поставки медицинской продукции между АО «ПО «УОМЗ» и ООО «Швабе – Москва». 3. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» заключения договора поставки специальной продукции между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Компания «Сухой». 4. «Об определении в соответствии с п. 11.2.46 Устава АО «ПО «УОМЗ» позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу утверждения бюджетов дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ» на 2016 год». 5. «Об определении в соответствии с п. 11.2.46 Устава АО «ПО «УОМЗ» позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу избрания директора дочернего общества АО «ПО «УОМЗ» - ООО «Швабе – Комбинат питания». 6. «О созыве в соответствии с п. 11.2.5 Устава АО «ПО «УОМЗ» внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ». 7. «Об утверждении в соответствии с п. 11.2.6 Устава АО «ПО «УОМЗ» повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ». 8. «О предложении в соответствии с п. 11.2.30 устава АО «ПО «УОМЗ» внеочередному общему собранию акционеров АО «ПО «УОМЗ» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». 9. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17, п. 11.2.19, п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» заключения договора поручительства между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк». 10. «О принятии в соответствии с п. 3.4 Положения об аренде недвижимого имущества АО «ПО «УОМЗ» решения о сдаче в долгосрочную аренду недвижимого имущества АО «ПО «УОМЗ». 11. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 Устава АО «ПО «УОМЗ», п. 6.2 Положения об аренде недвижимого имущества АО «ПО «УОМЗ» заключения дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого имущества АО «ПО «УОМЗ». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии</p>	

информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«В соответствии с п. 11.2.17 и 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» одобрить заключение договора поставки медицинской продукции между АО «ПО «УОМЗ» и ООО «Швабе - Москва» на следующих условиях:

стороны по договору: Общество с ограниченной ответственностью «Швабе - Москва» (далее - Поставщик), Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее - Покупатель).

предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю Оборудование в соответствии с приложением №1 к договору поставки, являющемуся его неотъемлемой частью, и осуществить его монтаж на Объекте, указанном в п. 1.3 договора поставки.

Покупатель обязуется принять и оплатить поставленное оборудование, в порядке и в сроки, установленные договором.

Оборудование предназначено для оснащения Объекта: «Перинатальный центр мощностью 110 коек, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, 22».

продукция, поставляемая по договору: медицинское оборудование, указанное в Техническом задании заказчика – ООО «РТ-Соцстрой» (является неотъемлемой частью документации электронного конкурса 31603487096, размещено на сайте электронной площадки www.etprf.ru 30.03.2016 г.; также приложение №1 к договору).

цена продукции по договору: 557 246 152,50 (пятьсот пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля 50 копеек.

срок поставки и монтажа оборудования по договору: 27.07.2016 г.».

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

«В соответствии с п. 11.2.17, п. 11.2.19, п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» одобрить заключение договора поручительства между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:

стороны по договору: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Поручитель), Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее - Кредитор).

выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Швабе – Мюнхен ГмбХ» (далее - Должник).

предмет договора: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником его обязательств, указанных ниже, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая уплату основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.

К Поручителю, исполнившему обеспеченное обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю (при их наличии), в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом в случае частичного исполнения Поручителем обеспеченного обязательства Должника и перехода к Поручителю в связи с этим соответствующей части прав Кредитора как залогодержателя залог в пользу Кредитора является предшествующим залогом по отношению к залогоу в пользу Поручителя и в связи с этим требования Поручителя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества после требований Кредитора.

обязательство, обеспечиваемое поручительством: все обязательства Должника по заключенному между Кредитором и Должником кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере не более 2 000 000,00 (двух миллионов) евро, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 31.12.2018 г.

процентная ставка по кредитной линии: 4,75 (четыре целых семьдесят пять сотых) процента годовых.

целевое назначение кредитной линии: пополнение оборотных средств.».

По первому, третьему, четвертому, пятому, десятому вопросам повестки дня решения в соответствии с п.15.1. Положения не приводится.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2016 года №20/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 27 ” _____ июня _____ 20 16 г.

М.П.