

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. 11.2.46 Устава АО «ПО «УОМЗ» заключения сделки ООО «ШВАБЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ» с АО «АЛЬФА-БАНК» - Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях. О поручении генеральному директору АО «ПО «УОМЗ» Слудных Анатолию Владимировичу принять решение единственного участника ООО «ШВАБЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ» о заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях».</p> <p>2. «О заключении в соответствии с п. 11.2.17, п. 11.2.19, п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» с АО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «ШВАБЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность».</p> <p>3. «Об определении в соответствии с п. 11.2.46 Устава АО «ПО «УОМЗ» позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросам изменения уставного капитала ООО «Швабе – Медиа» и утверждения Устава ООО «Швабе – Медиа» в новой редакции».</p> <p>4. «О принятии в соответствии с п. 11.2.18 Устава АО «ПО «УОМЗ» решения об изменении доли участия АО «ПО «УОМЗ» в уставном капитале дочернего общества АО «ПО «УОМЗ» - ООО «Швабе – Медиа».</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>«Заключить АО «ПО «УОМЗ» с АО «АЛЬФА-БАНК» договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ШВАБЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемого с АО «АЛЬФА-БАНК», в заключении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ШВАБЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); - в рамках Кредитной линии ООО «ШВАБЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 100.000.000 (Сто миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии истекает «31» августа 2019 г. включительно, ООО 	

«ШВАБЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более 14 % (Четырнадцать процентов) годовых.

- процентная ставка при получении Кредитов для финансирования работ в рамках государственного контракта от 09.06.2016 г. №1-КР (к), заключенного между АО «ПО «УОМЗ» и ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», не должна превышать 12,5 (Двенадцати целых пяти десятых) процента годовых.

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Поручительство действует также при недействительности вышеуказанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, в части возврата в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ШВАБЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ» денежных средств, а также в части уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ШВАБЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ». По первому, третьему, 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: 29 июля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2016 года №23/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 02 ” августа 2016 г.

М.П.