

**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> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, сумма которых превышает 100 миллионов рублей». 2. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 3. «О принятии решения о проведении торгов по предоставлению недвижимого имущества АО «ПО «УОМЗ» в аренду». 4. «О прекращении участия АО «ПО «УОМЗ» в коммерческих организациях и определении позиции АО «ПО «УОМЗ» при принятии решения о ликвидации дочерних обществ». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня принято решение: «2.1. Одобрить сделку – дополнительное соглашение №3 (приложение к протоколу совета директоров) к кредитному договору №0069/16/КЛ-ДО - между АО «ПО «УОМЗ» (заемщик) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <table border="1"> <tr> <td>Предмет сделки:</td> <td>Пролонгация Кредитного договора</td> </tr> <tr> <td>Дата полного погашения кредита:</td> <td>30.03.2018 г.</td> </tr> <tr> <td>Комиссия за пролонгацию Кредитного договора:</td> <td>10 000,00 (десять тысяч) рублей.</td> </tr> </table> <p>2.2. Одобрить сделку – дополнительное соглашение №3 (приложение к протоколу совета директоров) к кредитному договору №0070/16/КЛ-ДО - между АО «ПО «УОМЗ» (заемщик) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <table border="1"> <tr> <td>Предмет сделки:</td> <td>Пролонгация Кредитного договора</td> </tr> <tr> <td>Дата полного погашения кредита:</td> <td>30.09.2017 г.</td> </tr> <tr> <td>Комиссия за пролонгацию Кредитного договора:</td> <td>10 000,00 (десять тысяч) рублей.</td> </tr> </table> <p>2.3. Одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 (приложение к протоколу совета директоров) к договору залога прав требования денежных средств № 0069/17/з-ДО от 20.02.2017 – между АО «ПО «УОМЗ» (залогодатель), АО АКБ «Новикомбанк» (залогодержатель), связанную с привлечением финансирования, на следующих существенных условиях:</p> <table border="1"> <tr> <td>Предмет сделки:</td> <td>Изменение условий договора в части пролонгации срока возврата кредита (изменение пп. «в» пункта 1.5. Статьи 1 Договора залога)</td> </tr> </table>		Предмет сделки:	Пролонгация Кредитного договора	Дата полного погашения кредита:	30.03.2018 г.	Комиссия за пролонгацию Кредитного договора:	10 000,00 (десять тысяч) рублей.	Предмет сделки:	Пролонгация Кредитного договора	Дата полного погашения кредита:	30.09.2017 г.	Комиссия за пролонгацию Кредитного договора:	10 000,00 (десять тысяч) рублей.	Предмет сделки:	Изменение условий договора в части пролонгации срока возврата кредита (изменение пп. «в» пункта 1.5. Статьи 1 Договора залога)
Предмет сделки:	Пролонгация Кредитного договора														
Дата полного погашения кредита:	30.03.2018 г.														
Комиссия за пролонгацию Кредитного договора:	10 000,00 (десять тысяч) рублей.														
Предмет сделки:	Пролонгация Кредитного договора														
Дата полного погашения кредита:	30.09.2017 г.														
Комиссия за пролонгацию Кредитного договора:	10 000,00 (десять тысяч) рублей.														
Предмет сделки:	Изменение условий договора в части пролонгации срока возврата кредита (изменение пп. «в» пункта 1.5. Статьи 1 Договора залога)														

Дата полного погашения кредита:	30.03.2018 г.
2.4. Одобрить сделку – дополнительное соглашение №2 (приложение к протоколу совета директоров) к Кредитному договору № 0065/16/КЛ-ДО – между АО «ПО «УОМЗ» (заемщик) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (кредитор), связанную с привлечением финансирования, на следующих существенных условиях:	
Предмет сделки:	Пролонгация Кредитного договора
Дата полного погашения кредита:	28.02.2018 г.
Комиссия за пролонгацию Кредитного договора:	10 000,00 (десять тысяч) рублей.
».	
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: 27 июля 2017 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2017 года №16/2017.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	_____ (подпись)
	А.В. Слудных
3.2. Дата “ 01 ” августа 20 17 г.	М.П.