

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ПО «УОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б
1.4. ОГРН эмитента	1106672007738
1.5. ИНН эмитента	6672315362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55470-E
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 января 2015 года, Российская Федерация, 620100, город Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 6 180 434 голоса из 6 180 434 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об объявленных акциях Общества. 2. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: ЗА – 6 180 434 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение: «Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных</p>	

акций Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, равное 6 000 000 (шести миллионам) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.».

По второму вопросу повестки дня:

ЗА – 6 180 434 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение:
«Утвердить устав Общества в новой редакции.».

По третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 6 180 434 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества со следующими условиями размещения:

1.1. количество размещаемых дополнительных акций: 4 000 000 (четыре миллиона) штук;

1.2. способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

1.3. порядок определения цены размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.

1.4. форма оплаты дополнительных акций: денежными и неденежными средствами (недвижимым имуществом).

1.5. круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

- акционерное общество «Швабе», ОГРН 1107746256727;

- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», ОГРН 1077799030847;

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994;

- открытое акционерное общество «НПО «Орион», ОГРН 1127747292738.

1.6. сведения об имуществе, которым могут оплачиваться дополнительные акции:

1.6.1. Отдельно-стоящее здание с пристроями. Литер: А.

назначение: нежилое.

площадь: общая – 7 075 кв. м.

этажность: 1.

подземная этажность: 0.

адрес – Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 11.

кадастровый (или условный) номер: 66:01/01:00:1015:11:00.

субъект права: ОАО «НПО «Орион» (ОГРН 1127747292738).

1.6.2. Земельный участок.

категория земель: земли населенных пунктов.

разрешенное использование: спортивно-оздоровительные комплексы.

площадь: 11 534 кв. м.

адрес – Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.

Ткачей, д. 11.

кадастровый (или условный) номер: 66:41:0601057:4.

субъект права: ОАО «НПО «Орион» (ОГРН 1127747292738).

1.6.3. Теплотрасса. Литер: 1.

протяженность: 160 м.

назначение: нежилое.

адрес – Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.

Ткачей, д. 11.

кадастровый (или условный) номер: 66-66-01/292/2006-165.

субъект права: ОАО «НПО «Орион» (ОГРН 1127747292738).».

По четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 1 687 200 голосов (100% от числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение:

А) «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества – акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», заинтересованность члена Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества Максима Сергея Валерьевича, на следующих существенных условиях:

1. Стороны по сделкам: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (эмитент акций дополнительного выпуска), акционерное общество «Швабе» (потенциальный приобретатель акций дополнительного выпуска).

2. Предмет сделок: приобретение акционерным обществом «Швабе» обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» дополнительного выпуска.

3. Количество приобретаемых акций: не более количества размещаемых дополнительных акций за вычетом акций, приобретаемых иными потенциальными приобретателями в рамках осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

4. Максимальная цена сделок: 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.».

ЗА – 1 687 200 голосов (100% от числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение:

Б) «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества – Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и акционерного общества «Швабе», заинтересованность члена Совета директоров Литвина Владимира Залмановича, на следующих существенных условиях:

1. Стороны по сделкам: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (эмитент акций дополнительного выпуска), Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (потенциальный приобретатель акций дополнительного выпуска).

2. Предмет сделок: приобретение Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого

акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» дополнительного выпуска.

3. Количество приобретаемых акций: не более количества размещаемых дополнительных акций за вычетом акций, приобретаемых иными потенциальными приобретателями в рамках осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

4. Максимальная цена сделок: 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.».

ЗА – 3 492 430 голосов (77,73% от числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), ПРОТИВ – 1 000 804 голоса (22,27% от числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение:

В) «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, на следующих существенных условиях:

1. Стороны по сделкам: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (эмитент акций дополнительного выпуска), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (потенциальный приобретатель акций дополнительного выпуска).

2. Предмет сделок: приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» дополнительного выпуска.

3. Количество приобретаемых акций: не более количества размещаемых дополнительных акций за вычетом акций, приобретаемых иными потенциальными приобретателями в рамках осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

4. Максимальная цена сделок: 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.».

По вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества - акционерного общества «Швабе» и Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, заинтересованность члена Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества Максина Сергея Валерьевича, заинтересованность членов Совета директоров Общества Романова Михаила Анатольевича и Стасюка Александра Петровича - ЗА – голоса, ПРОТИВ – 1 000 804 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 февраля 2015 года, протокол №1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Максин

ОАО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

3.2. Дат
а

0	5	”	феврал	2	1	г
5			я	0	5	.

М.П.