

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	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 декабря 2014 года, Российская Федерация, 620100, город Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 687 200 голоса из 6 169 632 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок (соглашение о переводе долга №90603, договор поручительства №90730), в совершении которых имеется заинтересованность.	
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок (соглашение о переводе долга №90592, договор поручительства №90729), в совершении которых имеется заинтересованность.	
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок (соглашение о переводе долга №90587, договор поручительства №90728), в совершении которых имеется заинтересованность.	
4. Об одобрении сделки (договора поставки), в совершении которой имеется заинтересованность.	
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:

По первому вопросу повестки дня:

ЗА – 1 687 200 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение:

«Одобрить соглашение о переводе долга №90603 (далее – Соглашение).

Стороны по Соглашению: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Первоначальный должник), Открытое акционерное общество «Швабе» (далее – Новый должник), Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Кредитор).

Предмет Соглашения: Первоначальный должник передает, а Новый должник принимает на себя все обязательства Первоначального должника по договору №90603 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «17» октября 2013 г., заключенному между Первоначальным должником и Кредитором (далее - Кредитный договор 1), в том числе по уплате кредита в объеме основного долга в сумме 263 000 000 (двести шестьдесят три миллиона) рублей, а также обязательства по уплате процентов за пользование кредитом, комиссионных платежей, неустоек, иных плат, предусмотренных Кредитным договором 1.

Размер основного долга: 263 000 000 (двести шестьдесят три миллиона) рублей.

Ответственность: Первоначальный должник и Новый должник несут солидарную ответственность по обязательству, в отношении которого осуществляется перевод долга.

Встречное предоставление: Первоначальный должник за переводимый на Нового должника долг в рамках настоящего Соглашения обязуется предоставить Новому должнику встречное представление в виде уплаты денежной суммы в размере 263 000 000 (Двести шестьдесят три миллиона) рублей 00 копеек.

Обязательство по выплате указанной в п. 1.6 Соглашения денежной суммы прекращается по выбору Нового должника: либо путем уплаты денежных средств не позднее 16.10.2016 г., либо посредством зачета однородных встречных требований (требования Нового должника к Первоначальному должнику, предусмотренного в п. 1.6 Соглашения, и требований Первоначального должника к Новому должнику по Договору поставки №163/101 от 20.05.2014г).

Зачет однородных встречных требований проводится Новым должником в одностороннем порядке. Новый должник вправе либо требовать от Первоначального должника уплаты денежных средств, либо произвести зачет однородных встречных требований.

1.2. Одобрить договор поручительства №90730 (далее – Договор).

Стороны по Договору: открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Банк), открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее – Поручитель).

Выгодоприобретатель по Договору: открытое акционерное общество «Швабе», ОГРН 110774625672.

Предмет Договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Швабе» (далее – Заёмщик) всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №90603 от «17» октября 2013 г. (далее – Кредитный договор 1), заключенному между Банком и Заемщиком.

Условия поручительства: лимит кредитной линии: 263 000 000 (двести шестьдесят три миллиона) рублей.

Срок возврата кредита: «16» октября 2016 г.

Порядок погашения кредита: единовременно в дату окончания действия

Кредитного договора. Задолженность по кредиту (основному договору) становится срочной к погашению, в соответствии с п. 6.1 Кредитного договора 1.

Процентная ставка: 9,3 (девять целых три десятых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентов: «27» октября 2013 г. и далее ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Плата за пользование лимитом: 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п.1.1. Кредитного договора 1 (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.1. Кредитного договора 1, или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.1.1. Кредитного договора 1 даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за досрочный возврат: 2 (Два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12. Кредитного договора 1 с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату, указанную в п. 6.1. Кредитного договора 1 (включительно).

Неустойка: процентная ставка по Кредитному договору 1, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых, начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности.

Целевое назначение кредита: финансирование затрат по договору №163/135-2010 от 21.09.2010 (с учетом дополнительных соглашений), заключенному между Поручителем и открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная корпорация «Прогресс им. Н.И. Сазыкина» (692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ИНН 2501002394, ОГРН 1022500510350).

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению увеличивать/уменьшать процентную ставку по Кредитному договору 1, изменять размер неустойки с уведомлением об этом Заемщика.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заёмщиком обязательств по возврату суммы кредита по Кредитному договору 1 и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора 1 или признании Кредитного договора 1 незаключенным.».

По второму вопросу повестки дня:

ЗА – 1 687 200 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение:

«Одобрить соглашение о переводе долга №90592 (далее – Соглашение).

Стороны по Соглашению: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Первоначальный должник), Открытое акционерное общество «Швабе» (далее – Новый должник), Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Кредитор).

Предмет Соглашения: Первоначальный должник передает, а Новый должник принимает на себя все обязательства Первоначального должника по договору №90592 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «12» июля 2013 г., заключенному между Первоначальным должником и Кредитором (далее - Кредитный договор 2), в том числе по уплате кредита в объеме основного долга в сумме 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) рублей, а также

обязательства по уплате процентов за пользование кредитом, комиссионных платежей, неустоек, иных плат, предусмотренных Кредитным договором 2.

Размер основного долга: 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) рублей.

Ответственность: Первоначальный должник и Новый должник несут солидарную ответственность по обязательству, в отношении которого осуществляется перевод долга.

Встречное предоставление: Первоначальный должник за переводимый на Нового должника долг в рамках Соглашения обязуется предоставить Новому должнику встречное представление в виде уплаты денежной суммы в размере 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Обязательство по выплате указанной в п.1.6. Соглашения денежной суммы прекращается по выбору Нового должника: либо путем уплаты денежных средств не позднее 12.04.2016, либо посредством зачета однородных встречных требований (требования Нового должника к Первоначальному должнику, предусмотренного в п.1.6. Соглашения, и требований Первоначального должника к Новому должнику по Договору поставки № 163/101 от 20.05.2014г).

Зачет однородных встречных требований проводится Новым должником в одностороннем порядке. Новый должник вправе либо требовать от Первоначального должника уплаты денежных средств, либо произвести зачет однородных встречных требований

Одобрить договор поручительства №90729 (далее – Договор).

Стороны по Договору: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Банк), Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее – Поручитель).

Выгодоприобретатель по Договору: Открытое акционерное общество «Швабе», ОГРН 110774625672.

Предмет Договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Швабе» (далее – Заёмщик) всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 90592 от «12» июля 2013 г. (далее – Кредитный договор 2), заключенному между Банком и Заемщиком.

Условия поручительства: лимит кредитной линии: 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) рублей.

Срок возврата кредита: «12» апреля 2016 г.

Порядок погашения кредита: единовременно в дату окончания действия Кредитного договора 2. Задолженность по кредиту (основному договору) становится срочной к погашению, в соответствии с п. 6.1. Кредитного договора 2.

Процентная ставка: 9,3 (девять целых три десятых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентов: «27» июля 2013 г. и далее ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Плата за пользование лимитом: 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п.1.1. Кредитного договора 2 (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.1. Кредитного договора 2, или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.1.1. Кредитного договора 2 даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за досрочный возврат: 2 (Два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12. Кредитного договора 2 с даты получения Кредитором письменного заявления

Заёмщика (не включая эту дату), по дату, указанную в п. 6.1. Кредитного договора 2 (включительно).

Неустойка: процентная ставка по Кредитному договору 2, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых, начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности.

Целевое назначение кредита: финансирование затрат по договору №163/135-2010 от 21.09.2010 (с учетом дополнительных соглашений), заключенному между Поручителем и открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная корпорация «Прогресс им. Н.И. Сазыкина» (692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ИНН 2501002394, ОГРН 1022500510350).

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению увеличивать/уменьшать процентную ставку по Кредитному договору 2, изменять размер неустойки с уведомлением об этом Заемщика.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заёмщиком обязательств по возврату суммы кредита по Кредитному договору 2 и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора 2 или признании Кредитного договора 2 незаключенным.».

По третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 1 687 200 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение:

«Одобрить соглашение о переводе долга №90587 (далее – Соглашение).

Стороны по Соглашению: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Первоначальный должник), Открытое акционерное общество «Швабе» (далее – Новый должник), Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Кредитор).

Предмет Соглашения: Первоначальный должник передает, а Новый должник принимает на себя все обязательства Первоначального должника по договору №90587 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» июня 2013 г., заключенному между Первоначальным должником и Кредитором (далее - Кредитный договор 3), в том числе по уплате кредита в объеме основного долга в сумме 372 000 000 (триста семьдесят два миллиона) рублей, а также обязательства по уплате процентов за пользование кредитом, комиссионных платежей, неустоек, иных плат, предусмотренных Кредитным договором 3.

Размер основного долга: 372 000 000 (триста семьдесят два миллиона) рублей.

Ответственность: Первоначальный должник и Новый должник несут солидарную ответственность по обязательству, в отношении которого осуществляется перевод долга.

Встречное предоставление: Первоначальный должник за переводимый на Нового должника долг в рамках Соглашения обязуется предоставить Новому должнику встречное представление в виде уплаты денежной суммы в размере 372 000 000 (Триста семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек.

Обязательство по выплате указанной в п.1.6. Соглашения денежной суммы прекращается по выбору Нового должника: либо путем уплаты денежных средств не позднее 09.10.2015, либо посредством зачета однородных встречных требований (требования Нового должника к Первоначальному должнику, предусмотренного в п.1.6. Соглашения, и требований Первоначального должника к Новому должнику по Договору поставки № 163/101 от 20.05.2014г).

Зачет однородных встречных требований проводится Новым должником в одностороннем порядке. Новый должник вправе либо требовать от Первоначального должника уплаты денежных средств, либо произвести зачет однородных встречных требований.

Одобрить договор поручительства №90728 (далее – Договор).

Стороны по Договору: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Банк), Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее – Поручитель).

Выгодоприобретатель по Договору: Открытое акционерное общество «Швабе», ОГРН 110774625672.

Предмет Договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Швабе» (далее – Заёмщик) всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №90587 от «11» июня 2013 г. (далее – Кредитный договор 3), заключенному между Банком и Заемщиком.

Условия поручительства: лимит кредитной линии: 372 000 000 (триста семьдесят два миллиона) рублей.

Срок возврата кредита: «09» октября 2015 г.

Порядок погашения кредита: единовременно в дату окончания действия Кредитного договора 3. Задолженность по кредиту (основному договору) становится срочной к погашению, в соответствии с п. 6.1. Кредитного договора.

Процентная ставка: 9,2 (девять целых две десятых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентов: «27» июня 2013 г. и далее ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Плата за пользование лимитом: 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п.1.1. Кредитного договора 3 (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.1. Кредитного договора 3, или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.1.1. Кредитного договора 3 даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за досрочный возврат: 2 (Два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12. Кредитного договора 3 с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату, указанную в п. 6.1. Кредитного договора 3 (включительно).

Неустойка: процентная ставка по Кредитному договору 3, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых, начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности.

Целевое назначение кредита: финансирование затрат по договору №163/135-2010 от 21.09.2010 (с учетом дополнительных соглашений), заключенному между Поручителем и открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная корпорация «Прогресс им. Н.И. Сазыкина» (692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ИНН 2501002394, ОГРН 1022500510350).

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению увеличивать/уменьшать процентную ставку по Кредитному договору 3, изменять размер неустойки с уведомлением об этом Заемщика.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заёмщиком

обязательств по возврату суммы кредита по Кредитному договору 3 и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.».

По четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 1 687 200 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение:

«Одобрить договор поставки (далее – Договор).

Стороны по Договору: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее – Поставщик), Открытое акционерное общество «Швабе» (далее – Покупатель).

Предмет Договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить изделия ГОЭС-451 в количестве 79 (семьдесят девять) комплектов.

Поставщик принимает на себя обязательства по поставке изделия ГОЭС-451 в дополнительном объеме 47 (сорок семь) штук.

Цена Договора: Стоимость 79 штук комплектов изделий ГОЭС-451 составляет 4 960 841 451,39 (четыре миллиарда девятьсот шестьдесят миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста пятьдесят один рубль 39 копеек). Стоимость 47 комплектов изделий ГОЭС-451 по дополнительным опционным поставкам составляет 2 951 386 686,27 (два миллиарда девятьсот пятьдесят один миллион триста восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 27 копеек). Общая стоимость Договора составляет 7 912 228 137,66 (семь миллиардов девятьсот двенадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч сто тридцать семь рублей 66 копеек).

Ответственность по Договору: За нарушение Поставщиком сроков поставки Продукции он уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленной/недоставленной Продукции за каждый день просрочки, но не более 5 процентов от суммы неисполненного обязательства.

За нарушение Поставщиком сроков замены или восполнения недоставки продукции Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от стоимости недоставленной Продукции или поставленной Продукции ненадлежащего качества.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 декабря 2014 года, протокол №4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Максин

ОАО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

3.2. Дат
а

“ 1
2 ”

январ
я

2 1
0 5

г

М.П.