

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): годовое общее собрание акционеров ОАО «ПО «УОМЗ».	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2014 года, Российская Федерация, 620100, город Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б., 11 час. 00 мин. по местному времени.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 4 196 532 голоса из 5 683 732 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
1. Утверждение годового отчета Общества.	
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.	
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.	
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.	

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа Общества.

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:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 4 196 532.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 4 196 532.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год».

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 4 196 532.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Распределить чистую прибыль в размере 77 119 849,72 руб., полученную Обществом по результатам 2013 года, следующим образом:

- 5% от чистой прибыли, что составляет 3 855 992,49 руб., направить на формирование резервного фонда;

- 50% от чистой прибыли, что составляет 38 559 924,86 руб., направить на выплату дивидендов;

- 45% от чистой прибыли, что составляет 34 703 932,37 руб., направить на финансирование инвестиционных проектов, а также на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества. При этом на выплату совокупного вознаграждения всем членам Совета директоров может быть направлено не более 2% от чистой прибыли Общества за 2013 год, что составляет 1 542 396,99 руб. В случае,

если расчетный размер совокупного вознаграждения всем членам Совета директоров составит менее 2% от чистой прибыли Общества за 2013 год, оставшаяся часть чистой прибыли из указанных 2% подлежит распределению на финансирование инвестиционных проектов.».

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 4 196 532.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2013 год следующим образом:

- направить сумму в размере 38 559 924,86 руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества пропорционально принадлежащим акционерам долям в уставном капитале на дату, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

- определить форму выплаты дивидендов - денежные средства;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «16» мая 2014 года.

- установить срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества (осуществлялось путем кумулятивного голосования).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Жильцова Ольга Владимировна: ЗА – 0 голосов

Иванов Алексей Валерьевич: ЗА – 0 голосов

Катлинский Антон Викентьевич: ЗА – 0 голосов

Литвин Владимир Залманович: ЗА - 4 196 532 голоса

Максин Сергей Валерьевич: ЗА - 4 196 532 голоса

Маркина Надежда Анатольевна: ЗА – 0 голосов

Ракович Николай Степанович: ЗА - 4 196 532 голоса

Романов Михаил Анатольевич: ЗА - 4 196 532 голоса

Рудницкий Артем Викторович: ЗА – 0 голосов

Стасюк Александр Петрович: ЗА - 4 196 532 голоса

Число голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»: 0.

Принято решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:

Литвин Владимир Залманович

Максин Сергей Валерьевич

Ракович Николай Степанович
Романов Михаил Анатольевич
Стасюк Александр Петрович»

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 4 196 532.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества по итогам деятельности Общества в 2013 году в соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ПО «УОМЗ».

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Кадылинская Наталья Владимировна: ЗА – 0 голосов

Плеханова Елена Юрьевна: ЗА - 4 196 532 голоса

Самохин Андрей Николаевич: ЗА – 4 196 532 голоса

Семыкина Варвара Михайловна: ЗА - 4 196 532 голоса

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:

Плеханова Елена Юрьевна

Самохин Андрей Николаевич

Семыкина Варвара Михайловна»

8. Утверждение аудитора Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 4 196 532.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».

9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его

обычной хозяйственной деятельности.

Кворум отсутствовал, общее собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу.

Решение не принято.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 4 196 532.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Утвердить «Положение о Совете директоров ОАО «ПО «УОМЗ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2014 года, протокол №3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Максин

ОАО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

3.2. Дата

“

29

”

апреля

20

14

г.

М.П.