

## 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)	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	<a href="http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets">http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросу повестки дня принимали участие четверо из пяти членов совета директоров эмитента - голосовали ЗА принятие решения по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принято решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора о внесении изменений в соглашение о выдаче банковской гарантии от 26.05.2009 г. №IGR09/MSHD/5534/2861, на следующих существенных условиях: Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Принципал), Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Гарант). Предмет договора: внесение Гарантом по поручению Принципала изменений в текст банковской гарантии по продлению срока действия гарантии до 15.07.2015 г., возложение на Принципала обязанности по предоставлению Гаранту документов (образцов подписей должностных лиц Принципала, писем об отсутствии задолженностей перед бюджетами и внебюджетными фондами и др.). Сумма комиссии за продление срока действия гарантии (цена договора): комиссия уплачивается один раз в квартал в размере 0,5 (ноль целых пять десятых)% от суммы гарантии (срок действия гарантии – III квартал 2014 г. – II квартал 2015 г.), что составляет 2 036,43 (две тысячи тридцать шесть долларов США 43 цента).».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие</p>	

решения: 08 августа 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2014 года. №8/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Максин

ОАО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

3.2. Дата

“

11

”

августа

20

14

г.

М.П.