

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	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 вопросу повестки дня принимали участие четыре из пяти членов совета директоров эмитента - голосовали ЗА принятие решения по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. «О предварительном утверждении годового отчета Общества».2. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».3. «О предложениях годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность».4. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».5. «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».6. «Об утверждении бюджета Общества на 2015 год».7. «О признании лица единственным поставщиком». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Предложить годовому общему собранию акционеров Общества одобрить гражданско-правовые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, акционерного общества «Швабе» и/или его аффилированных лиц, которые могут быть совершены Обществом в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать 389 955 720 руб. (2% от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2014 г.).</p> <p>Круг лиц, сделки с которыми относятся к сделкам, в совершении которых имеется</p>	

заинтересованность вышеуказанных лиц, определяется в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах.».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

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

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.

5. Об избрании Совета директоров Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.».

3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – «27» апреля 2015 года.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «03» апреля 2015 года.

5. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

6. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.

7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 10 часов 30 минут по местному времени.

8. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению 3 к настоящему решению.

10. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

11. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества относятся:

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

- предложения Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

- предложения Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год; о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров; об одобрении сделок с заинтересованностью,

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- годовой отчет Общества за 2014 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества за 2014 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год, о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

12. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» апреля 2015 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

13. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все предусмотренные действующим законодательством функции Председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе открытие и ведение общего собрания, подписание протокола общего собрания может осуществлять член Совета директоров Общества Максим Сергей Валерьевич, а в случае его отсутствия – любой член Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров, присутствующих на собрании акционеров.

14. Избрать начальника отдела по ценным бумагам ОАО «ПО «УОМЗ» Бушмакина Юрия Леонидовича Секретарем годового общего собрания акционеров Общества.

15. Определить, что функции счетной комиссии выполняет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924)».

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить бюджет Общества на 2015 год».

По первому, второму, пятому, седьмому вопросам повестки дня решения в соответствии с п.15.1. не приводятся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2015 года № 4/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор			С.В. Максим	
ОАО «ПО «УОМЗ»		(подпись)		
3.2. Дата	“	27	”	марта 20 15 г.
			М.П.	