

**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)	Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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-Е
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров АО «ПО «УОМЗ».</p> <p>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).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2015 года, Российская Федерация, 620100, город Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б., 11 час. 00 мин. по местному времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 4 493 234 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"> <li>1. Об утверждении годового отчета Общества.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</li> <li>3. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года.</li> <li>4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.</li> <li>5. Об избрании Совета директоров Общества.</li> <li>6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.</li> <li>7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>8. Об утверждении аудитора Общества.</li> <li>9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol> <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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества.</li> </ol> <p>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.  Число голосов «ЗА»: 4 493 234.  Число голосов «ПРОТИВ»: 0.  Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.</p>	

*Принято решение:*

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 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»: 4 493 234.

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 2014 год».

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 4 493 234.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

*Принято решение:*

«Распределить чистую прибыль в размере 101 747 618,06 руб., полученную Обществом по результатам 2014 года, следующим образом:

– 5% от чистой прибыли, что составляет 5 087 380,90 руб., направить на формирование резервного фонда;

– 50% от чистой прибыли, что составляет 50 873 809,03 руб., направить на выплату дивидендов;

– 45% от чистой прибыли, что составляет 45 786 428,13 руб., направить на финансовое обеспечение производственного развития Общества, а также на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества. При этом на выплату совокупного вознаграждения всем членам Совета директоров может быть направлено не более 2 017 476,18 руб. В случае если расчетный размер совокупного вознаграждения всех членов Совета директоров составит менее 2 017 476,18 руб., оставшаяся часть чистой прибыли из указанной суммы подлежит распределению на финансовое обеспечение производственного развития Общества.»

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 4 493 234.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

*Принято решение:*

«Направить сумму в размере 50 873 809,03 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 – «15» мая 2015 года.

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

5. Об избрании Совета директоров Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Литвин Владимир Залманович: ЗА - 4 493 234 голоса

Максин Сергей Валерьевич: ЗА - 4 493 234 голоса

Ракович Николай Степанович: ЗА - 4 493 234 голоса

Романов Михаил Анатольевич: ЗА - 4 493 234 голоса

Стасюк Александр Петрович: ЗА - 4 493 234 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 членам Совета директоров Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 4 493 234.

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 2014 году согласно фактическому расчету, производимому в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.».

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Плеханова Елена Юрьевна: ЗА - 4 493 234 голоса

Самохин Андрей Николаевич: ЗА – 4 493 234 голоса

Семькина Варвара Михайловна: ЗА - 4 493 234 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

Семькина Варвара Михайловна»

8. Утверждение аудитора Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 4 493 234.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

*Принято решение:*

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

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

п.9.1. Кворум отсутствовал, общее собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу.

Решение не принято.

п.9.2.

Кворум имеется: 3 492 430 голосов.

*Принято решение:*

«Одобрить гражданско-правовые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 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.).

Круг лиц, сделки с которыми относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, определяется в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2015 года, протокол №2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «ПО «УОМЗ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В. Максим

3.2. Дата “ 28 ” \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.