

**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	г. Екатеринбург
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. 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: 25 апреля 2016 года, Российская Федерация, 620100, город Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б., с 09 час. 30 мин. по 10 час. 27 мин. по местному времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 6 788 750 голосов из 6 974 606 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"> 1. «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год». 2. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год». 3. «О распределении прибыли Общества по результатам 2015 года». 4. «О размере, сроках, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года». 5. «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества». 6. «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества». 7. «Об избрании Совета директоров Общества». 8. «Об избрании Ревизионной комиссии Общества». 9. «Об избрании Генерального директора Общества». 10. «Об утверждении Аудитора Общества». 11. «Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности». 12. «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции». <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"> 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 6 788 750. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. 	

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 6 788 750.

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 2015 год.».

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2015 года.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 6 788 750.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Распределить чистую прибыль в размере 27 281 633,34 руб., полученную Обществом по результатам 2015 года, следующим образом:

– 5,00% от чистой прибыли, что составляет 1 364 081,67 руб., направить на формирование резервного фонда;

– 49,84% от чистой прибыли, что составляет 13 597 220,00 руб., направить на выплату дивидендов;

– 45,16% от чистой прибыли, что составляет 12 320 331,67 руб., направить на финансовое обеспечение производственного развития Общества, а также на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.».

4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 6 788 750.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Направить сумму в размере 13 597 220,00 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 – «13» мая 2016 года;

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

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 6 788 750.

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 2015 году согласно фактическому расчету,

произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.».

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 6 788 750.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества в 2015 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.».

7. Об избрании Совета директоров Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование кумулятивное.

Голубев Владимир Алексеевич: ЗА - 6 788 750 голоса

Паламарчук Павел Андреевич: ЗА - 6 788 750 голоса

Патрикеев Алексей Павлович: ЗА - 6 788 750 голоса

Слудных Анатолий Владимирович: ЗА - 6 788 750 голоса

Тацкий Валерий Александрович: ЗА - 6 788 750 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:

Голубев Владимир Алексеевич;

Паламарчук Павел Андреевич;

Патрикеев Алексей Павлович;

Слудных Анатолий Владимирович;

Тацкий Валерий Александрович.».

8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Артемьева Анастасия Юрьевна: ЗА - 6 788 750 голоса

Самохин Андрей Николаевич: ЗА – 6 788 750 голоса

Семькина Варвара Михайловна: ЗА - 6 788 750 голоса

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

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

Артемьева Анастасия Юрьевна;

Самохин Андрей Николаевич;

Семькина Варвара Михайловна.».

9 Об избрании Генерального директора Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 6 788 750.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Избрать Генеральным директором Общества Слудных Анатолия Владимировича сроком на три года с даты принятия настоящего решения».

10. Об утверждении Аудитора Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 6 788 750.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Утвердить Аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Авуар».

11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 2 688 004.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Одобрить гражданско-правовые сделки (в том числе возмездного оказания услуг, купли – продажи, поставки, займа, залога, поручительства) в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и АО «Швабе», АО «ВОМЗ», АО «ГОИ им. С.И. Вавилова», ОАО «ЗОМЗ», ПАО КМЗ, АО ЛЗОС, АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», АО «НИТИОМ ВНИЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова», АО «НПО ГИПО», АО «НПО «Оптика», АО «НПО «Орион», АО «НЦЛСК «Астрофизика», АО «Швабе - Исследования», АО «Швабе – Оборона и Защита», АО «Швабе - Приборы», АО «Швабе – Технологическая лаборатория», АО «Швабе – Фотоприбор», ОАО «Швабе – Фотосистемы» и их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать 100 000 000,00 руб.».

12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 6 788 750.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2016 года, протокол №2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номера выпусков 1-01-55470-Е и 1-01-55470-Е-005D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 26 ” _____ апреля _____ 20 16 г.

М.П.