

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)	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-Е
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 вопросам повестки дня принимали участие пятеро из пяти членов совета директоров эмитента - голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 3. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 4. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 5. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 6. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 7. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня принято решение: «Одобрить сделку (договор поручительства №90838), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – АО «Швабе», на следующих условиях:</p> <p><i>Стороны по сделке:</i> Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Банк), Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее – Поручитель).</p> <p><i>Предмет сделки:</i> Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом – Обществом с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (адрес: 129366, г. Москва, пр. Мира, 176, ИНН 7717768215 ОГРН 5137746066740), всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Договору о предоставлении банковской гарантии №16/0000/0037/620 (далее - Договор о предоставлении банковской гарантии), заключенному между Банком (он же Гарант) и Принципалом. Обязательства, исполнение которых обеспечивается договором поручительства №90838, включают в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обязательства по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии; -обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств и других платежей по Договору о предоставлении банковской гарантии; -обязательства по уплате неустойки; -судебные и иные расходы Гаранта, связанные с реализацией прав по Договору о предоставлении банковской гарантии и договору поручительства №90838; -возмещение любых сумм, которые должны быть уплачены Принципалом по Договору о предоставлении банковской гарантии, при недействительности или признании Договора о предоставлении банковской гарантии незаключенным; 	

-обязательства по уплате Гаранту в порядке регресса выплаченные Гарантом Бенефициару денежные средства по Гарантии, в том числе уплаченные Гарантом в счет уплаты неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом. Бенефициар – Государственное казенное учреждение города Москвы – Центр организации дорожного движения Правительства Москвы, адрес: 101000, г. Москва, пер. Потаповский, д.3, стр. 1, ИНН 7710350884, ОГРН 1027739355930. Контракт - Государственный контракт №587/15 от «30» сентября 2015 г., заключен между Принципалом и Бенефициаром по результатам электронного аукциона «Выполнение работ по снижению очагов аварийности, улучшению системы управлением дорожного движения и обустройству части УДС в г. Москве», проведенного Бенефициаром, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сумма банковской гарантии: 40 834 476,72 (сорок миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 72 коп.

Сумма вознаграждения за выдачу гарантии: 3 (три) процента годовых от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора о предоставлении банковской гарантии, за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно).

Срок действия гарантии: с «30» сентября 2015 г. по «02» февраля 2016г.

Срок действия поручительства: с даты подписания договора поручительства №90838 по «02» февраля 2019 года включительно.

Поручительство прекращается ранее «02» февраля 2019 г. после выполнения Принципалом всех своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку (договор поручительства №90840), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – АО «Швабе», на следующих условиях:

Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Банк), Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее – Поручитель).

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (адрес: 129366, г. Москва, пр. Мира, 176, ИНН 7717768215 ОГРН 5137746066740), всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №90762 (далее – Кредитный договор), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается договором поручительства №90840, включают в том числе, но неисключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и договору поручительства №90840;
- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. При расторжении Кредитного договора поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
- неденежные обязательства из Кредитного договора, указанные, в том числе, но не исключительно, в п.п. 7.1.4. Кредитного договора.

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 159 600 000,00 (сто пятьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Период действия лимита: с даты заключения Кредитного договора по «29» февраля 2016 г.

Процентная ставка: не более 15% (пятнадцати) процентов годовых. Процентная ставка может изменяться в соответствии со следующими критериями:

1. В случае, если доля перечислений заработной платы на счета работников составляет до 60 (шестидесяти) процентов (невключительно), то процентная ставка составляет 15 (пятнадцать) процентов годовых.

2. В случае, если доля перечислений заработной платы на счета работников составляет свыше 60 (шестидесяти) процентов (включительно), то процентная ставка составляет 14 (четырнадцать) процентов годовых.

Срок действия поручительства: с даты подписания Договора по «28» февраля 2022 г.

Поручительство прекращается ранее «28» февраля 2022 г. после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.».

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку (договор поручительства №90850), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – АО «Швабе», на следующих условиях:

Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Банк), Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее – Поручитель).

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом: Обществом с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (адрес: 129366, г. Москва, пр. Мира, 176, ИНН 7717768215 ОГРН 5137746066740) всех обязательств (как денежных, так и не денежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Договору о предоставлении банковской гарантии №16/0000/0037/277, именуемому Договор о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Банком (он же Гарант) и Принципалом.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии;
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств и других платежей по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- обязательства по уплате неустойки;
- судебные и иные расходы Гаранта, связанные с реализацией прав по Договору о предоставлении банковской гарантии и договору поручительства №90850;
- возмещение любых сумм, которые должны быть уплачены Принципалом по Договору о предоставлении банковской гарантии, при недействительности или признании Договора о предоставлении банковской гарантии незаключенным;
- обязательства по уплате Гаранту в порядке регресса выплаченных Гарантом Бенефициару денежных средств по Гарантии, в том числе уплаченных Гарантом в счет уплаты неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, в счет возмещения убытков Бенефициара, предусмотренных Контрактом. Бенефициар – Государственное казенное учреждение города Москвы – Центр организации дорожного движения Правительства Москвы, адрес: 101000, г. Москва, пер. Потаповский, д.3, стр. 1, ИНН 7710350884, ОГРН 1027739355930. Контракт - Государственный контракт №587/15 от «30» сентября 2015 г., заключен между Принципалом и Бенефициаром по результатам электронного аукциона «Выполнение работ по снижению очагов аварийности, улучшению системы управлением дорожного движения и обустройству части УДС в г. Москве», проведенного Бенефициаром, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сумма банковской гарантии: 81 668 953 (восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 44 копейки.

Сумма вознаграждения за выдачу гарантии: 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора о предоставлении банковской гарантии, за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно).

Срок действия гарантии: с января 2016 г. по «01» августа 2016 г. (включительно).

Срок действия поручительства: с даты подписания Договора по «01» августа 2019 года включительно.

Поручительство прекращается ранее «01» августа 2019 г. после выполнения Принципалом всех своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку (соглашение о предоставлении поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – АО «Швабе», на следующих условиях:

Стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «Швабе – Москва» (далее – Заемщик, Принципал).

Предмет сделки: Поручитель обязуется заключить договор поручительства с Уральским банком ПАО Сбербанк (далее – «Банк»), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №16/0000/0037/620, заключенному между Банком и Принципалом.

Сумма вознаграждения за предоставление поручительства: 0,5% (ноль целых пять десятых) процента годовых от размера обеспечиваемого обязательства за каждый день.

Порядок уплаты вознаграждения: уплата вознаграждения производится не позднее 10 календарных дней с момента выставления счета-фактуры. Счет-фактура выставляется ежеквартально не позднее 5 рабочих дней, считая со дня окончания квартала либо последнего дня оказания услуг по поручительству.».

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку (соглашение о предоставлении поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – АО «Швабе», на следующих условиях:

Стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «Швабе – Москва» (далее - Заемщик).

Предмет сделки: Поручитель обязуется заключить договор поручительства с Уральским банком ПАО Сбербанк (далее – «Банк»), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Договору №90762 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Банком и Заёмщиком.

Сумма вознаграждения за предоставление поручительства: 0,5% (ноль целых пять десятых) процента годовых от размера обеспечиваемого обязательства за каждый день.

Порядок уплаты вознаграждения: уплата вознаграждения производится не позднее 10 календарных дней с момента выставления счета-фактуры. Счет-фактура выставляется ежеквартально не позднее 5 рабочих дней, считая со дня окончания квартала либо последнего дня оказания услуг по поручительству.».

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку (соглашение о предоставлении поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – АО «Швабе», на следующих условиях:

Стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «Швабе – Москва» (далее – Заемщик, Принципал).

Предмет сделки: Поручитель обязуется заключить договор поручительства с Уральским банком ПАО Сбербанк (далее – «Банк»), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №16/0000/0037/277, заключенному между Банком и Принципалом.

Сумма вознаграждения за предоставление поручительства: 0,5% (ноль целых пять десятых) процента годовых от размера обеспечиваемого обязательства за каждый день.

Порядок уплаты вознаграждения: уплата вознаграждения производится не позднее 10 календарных дней с момента выставления счета-фактуры. Счет-фактура выставляется ежеквартально не позднее 5 рабочих дней, считая со дня окончания квартала либо последнего дня оказания услуг по поручительству.».

По седьмому вопросу повестки дня принято решения:

«Одобрить сделку (Дополнительное соглашение к договору денежного займа №5-2015 от 10.06.2015 г.), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – АО «Швабе», на следующих условиях:

Стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Займодавец), Shvabe-Munchen GmbH (Заемщик).

Предмет сделки: Стороны договорились о том, что срок возврата суммы займа продлевается до «29» февраля 2016 г. (включительно).».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2016 года №3/2016.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 16 г.

М.П.