

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 в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки между АО «ПО «УОМЗ», «Швабе – Мюнхен ГмбХ», «Швабе – Цюрих ГмбХ», в совершении которой имеется заинтересованность». 2. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки по выдаче АО «ПО «УОМЗ» корпоративной гарантии, в совершении которой имеется заинтересованность». 3. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки между АО «ПО «УОМЗ» и «Швабе – Мюнхен ГмбХ», в совершении которой имеется заинтересованность». 4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки между АО «ПО «УОМЗ» и «Швабе – Мюнхен ГмбХ», в совершении которой имеется заинтересованность». 5. «О рассмотрении в соответствии с п. 11.2.7 устава АО «ПО «УОМЗ» кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества». 6. «О поручениях Временному генеральному директору Общества». <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:</p> <p>«В соответствии с п. 11.2.17 устава Общества (утвержден общим собранием акционеров 04.12.2015 г., протокол от 09.12.2015 г. №4) одобрить сделку (соглашение о переводе долга), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – акционерного общества «Швабе», на следующих условиях:</p> <p><u>стороны по соглашению:</u> Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Инвестор), «Швабе – Мюнхен ГмбХ» (далее – Первоначальный заемщик), «Швабе – Цюрих ГмбХ» (далее – Новый заемщик).</p> <p><u>предмет соглашения:</u> Первоначальный заемщик передает, а Новый заемщик принимает на себя следующие обязательства Первоначального заемщика по договору займа №5-2015 от 10.06.2015 г., заключенному между Инвестором и Первоначальным заемщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по возврату основного долга в размере 2 000 000 (два миллиона) евро (далее – «Переданный долг»); - по уплате процентов на сумму Переданного долга и других платежей в размере, сроки и в порядке, предусмотренные соглашением о переводе долга, возникшие с момента заключения соглашения о переводе долга. <p>Обязательства Первоначального заемщика по договору займа №5-2015 от 10.06.2015 г. по</p>	

возврату суммы основного долга в размере 1 815 374,63 (один миллион восемьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят четыре) евро и 63 евроцента, а также уплате процентов и других платежей подлежат исполнению Первоначальным заемщиком Инвестору в порядке, установленном указанным договором займа и условиями соглашения о переводе долга.

В качестве встречного представления за перевод долга Первоначальный заемщик обязуется уплатить Новому заемщику денежную сумму в размере 2 000 000 (два миллиона) евро.

Предусмотренное ст. 1 пункта (1) мезонинного соглашения IV от 01.12.2014 г. (заключено между Новым заемщиком и Первоначальным заемщиком) обязательство Нового заемщика перед Первоначальным заемщиком по предоставлению мезонинного капитала в размере 2 000 000,00 евро, прекращается зачетом установленного в п. 2.3 соглашения о переводе долга встречного однородного требования Нового заемщика к Первоначальному заемщику с момента заключения соглашения о переводе долга.

процентная ставка по соглашению: Новый заемщик уплачивает Инвестору проценты за пользование суммой долга по ставке 5,1 (Пять целых одна десятая) процентов годовых.

дата полного погашения Переданного долга: 31.12.2020 г.

ответственность за неисполнение Новым заемщиком обязательств по соглашению: при несвоевременном перечислении платежа в погашение Переданного долга, или уплату процентов, Новый заемщик уплачивает Инвестору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 3.2.1. соглашения о переводе долга, увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).».

Второй и третий вопросы повестки дня не рассматривались.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«В соответствии с п. 11.2.17 устава Общества (утвержден общим собранием акционеров 04.12.2015 г., протокол от 09.12.2015 г. №4) 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 – акционерного общества «Швабе», на следующих условиях:

стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Заимодавец), «Швабе – Мюнхен ГмбХ» (далее - Заемщик).

предмет сделки: стороны договорились о том, что срок возврата суммы займа продлевается до «30» марта 2016 г. (включительно).».

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«В соответствии с п. 11.2.7 устава Общества (утвержден общим собранием акционеров 04.12.2015 г., протокол от 09.12.2015 г. №4) принять следующие решения:

1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 25.04.2016 г. следующих кандидатов:

1. Голубев Владимир Алексеевич.
2. Паламарчук Павел Андреевич.
3. Патрикеев Алексей Павлович.
4. Слудных Анатолий Владимирович.
5. Тацкий Валерий Александрович.

2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 25.04.2016 г. следующих кандидатов:

1. Артемьева Анастасия Юрьевна.
2. Самохин Андрей Николаевич.
3. Семькина Варвара Михайловна.».

По шестому вопросу повестки дня решения в соответствии с п. 15.1 Положения о раскрытии информация не приводится.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 года №6/2016.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 09 ” _____ марта _____ 20 16 г.

М.П.