

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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 2. «Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2017 год». 3. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу утверждения порядка формирования бюджетов дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ»». 4. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу назначения директора дочернего общества АО «ПО «УОМЗ»». 5. «О рассмотрении доклада о финансово-хозяйственной деятельности дочернего общества АО «ПО «УОМЗ» - Shvabe Opto-Electronics (Meizhou) Co., LTD». <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>«1.1. В соответствии с п. 11.2.17, п. 11.2.19, п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» одобрить заключение договора поручительства между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:</p> <p>стороны по договору: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее - Поручитель), Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Банк, Кредитор).</p> <p>выгодоприобретатель: Акционерное общество «Швабе» (далее - Заемщик).</p> <p>предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Акционерным обществом «Швабе», 129366, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 176, ИНН 7717671799, ОГРН 1107746256727 всех обязательств (денежных, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии дифференцированными процентными ставками № 90861 от «___» сентября 2016г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.</p> <p>обязательства, обеспечиваемые поручительством: включают в том числе, но не исключительно: 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; возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов, начисленных в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. При расторжении Кредитного договора поручительство</p>	

продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.

Параметры кредитной линии:

сумма лимита: 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей;

дата полного погашения кредитов: по всем заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам не позднее «31» июля 2020г.

процентная ставка по кредитной линии: дифференцированная и определяется на момент подписания в соответствии с п.2.2. Генерального соглашения отдельных Кредитных договоров. Процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 16 (Шестнадцать) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).

целевое назначение кредитной линии: погашения срочных к уплате процентов по договору №90753 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» сентября 2015г.».

срок поручительства: с даты подписания Договора по «31» июля 2023 года включительно.

ответственность Поручителя: в случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в максимального размера процентной ставки, указанной в п. 5.5. Кредитного Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или уплате процентов (платы за пользование лимитом кредитной линии), но без учета неустойки Заемщика.

В случае неисполнения Поручителем условий п.2.10, 2.11, 2.14, 5.2 Договора Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка об уплате неустойки.

1.2. Одобрить сделку (соглашение о предоставлении поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Поручитель), Акционерное общество «Швабе» (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 Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 90861, заключенному между Банком и Заемщиком (далее – «Кредитный договор»).

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 второму, третьему, четвертому, пятому вопросам повестки дня решения в соответствии с п.15.1. Положения не приводятся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 октября 2016 года №30/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 07 ” октября 2016 г.

М.П.