

**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, связанной с привлечением финансирования в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей». 2. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей». 3. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму 15 768 504,92 (пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот четыре) доллара США 92 цента». 4. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования в сумме 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей». 5. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей». 6. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму 9 953 438,37 (девять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста тридцать восемь) долларов США 37 центов». 7. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 8. «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: По седьмому вопросу повестки дня принято решение: «Одобрить сделку (договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – акционерного общества «Швабе», на следующих условиях: <u>стороны по сделке:</u> Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Поручитель), Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее - Кредитор). <u>выгодоприобретатель:</u> Общество с ограниченной ответственностью «Швабе - Екатеринбург», ИНН 6685045931 (далее - Выгодоприобретатель). <u>предмет сделки:</u> Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать солидарно за исполнение Выгодоприобретателем следующих обязательств Выгодоприобретателя перед Кредитором, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем: обязательства по заключенному между Кредитором и Выгодоприобретателем договору об открытии кредитной линии №0053-15-3-40 от «__» _____ 201__ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Выгодоприобретателю кредитную линию в размере не более 40 000 000 (сорока миллионов)</p>	

рублей со сроком погашения не позднее 31.12.2018г.

цена сделки: Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Выгодоприобретатель, включая уплату основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.

дополнительно: Договор об открытии кредитной линии №0053-15-3-40 заключается для финансирования обязательств Выгодоприобретателя перед АО «ПО «УОМЗ», предусмотренных договором от 14.08.2015 г. №165/31 (строительство объектов коммунального хозяйства в г. Нижний Тагил) и договором от 14.08.2015 г. №165/32 (проектирование объектов коммунального хозяйства в г. Нижний Тагил).».

По восьмому 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 – акционерного общества «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 – Екатеринбург» (далее - Заемщик).

предмет сделки: Поручитель обязуется заключить договор поручительства с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (далее – Банк), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору №0053-15-3-40 от «__» _____ 201_ г., заключенному между Банком и Заемщиком.

цена сделки: за оказание услуг по поручительству Заемщик ежеквартально уплачивает Поручителю вознаграждение в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от размера обеспечиваемого обязательства за каждый день (без учета НДС).».

По первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня решения в соответствии с п. 15.1 Положения о раскрытии информации не приводятся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2016 года №4/2016.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 12 ” февраля 20 16 г.

М.П.