

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». 2. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 3. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых с АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 4. «Об одобрении изменений условий сделки, связанной с привлечением финансирования». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По второму вопросу повестки дня принято решение:</p> <p>«2.1. Одобрить сделку – договор поставки, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества, владеющих в совокупности более 20% голосующих акций Общества, на следующих существенных условиях:</p> <p>стороны сделки: Акционерное общество «Государственный Рязанский приборный завод» (Поставщик), Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Заказчик).</p> <p>предмет договора: Поставщик на основании заявки Заказчика исх. № 136/2781 от 15.09.2016 г. во исполнение Государственного контракта № 1220187428962020104001256/3/4/2/10 -11-ДОГОЗ от 01.03.2011 г. обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику продукцию в количестве, в срок и по цене в соответствии со спецификациями №1 (Приложение №1), № 2 (Приложение №2), № 3 (Приложение №3), № 4 (Приложение №4), являющимися после их подписания неотъемлемыми частями Договора.</p> <p>объем поставки: 53 штуки;</p> <p>ориентировочная сумма сделки: 146 070 532,12 (сто сорок шесть миллионов семьдесят тысяч пятьсот тридцать две тысячи рублей 12 коп.), в том числе НДС 18%. Фиксированная цена согласовывается с учетом заключения 1206 ВП МО РФ до отгрузки продукции.</p> <p>срок действия договора: с момента подписания договора до 31.12.2022 г., а в части неисполненных сторонами обязательств до полного их исполнения.</p> <p>2.2. Одобрить сделку – договор поставки, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества, владеющих в совокупности более 20% голосующих акций Общества, на следующих существенных условиях:</p> <p>стороны сделки: Акционерное общество «Государственный Рязанский приборный завод» (Поставщик), Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Заказчик).</p> <p>предмет договора: Поставщик на основании заявки Заказчика исх. № 136/2781 от 15.09.2016</p>	

г. во исполнение Государственного контракта № 1220187428962020104001256/3/4/2/10 -11-ДОГОЗ от 01.03.2011 г. обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику продукцию в количестве, в срок и по цене в соответствии со спецификациями №1 (Приложение №1), № 2 (Приложение №2), № 3 (Приложение №3), № 4 (Приложение №4), являющимися после их подписания неотъемлемыми частями Договора.

объем поставки: 51 штука;

ориентировочная сумма сделки: 296 159 858,92 (двести девяносто шесть миллионов сто пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 92 коп.), в том числе НДС 18%. Фиксированная цена согласовывается с учетом заключения 1206 ВП МО РФ до отгрузки продукции.

срок действия договора: с момента подписания договора до 31.12.2020 г., а в части неисполненных сторонами обязательств до полного их исполнения.

2.3. Одобрить сделку – договор поставки, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества, владеющих в совокупности более 20% голосующих акций Общества, на следующих существенных условиях:

стороны сделки: Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (Поставщик), Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Покупатель).

предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, наименование, номенклатура, количество, цена и сроки поставки которой указаны в спецификации (приложение №1), подписанной сторонами и являющейся неотъемлемой частью Договора.

объем поставки: 36 штук;

ориентировочная сумма сделки: 206 563 842.72 (двести шесть миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок два рубля 72 копейки), в том числе НДС 18%. Фиксированная цена согласовывается путем подписания протокола фиксированных цен.

срок действия договора: с момента подписания договора до 31.12.2017 г., а в части неисполненных сторонами обязательств до полного их исполнения.

2.4. Одобрить сделку – Соглашение №УП-2016/22, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества, владеющих в совокупности более 20% голосующих акций Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: 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 предоставить, а Заемщик обязуется оплатить услуги по поручительству, а именно: Поручитель обязуется заключить договор поручительства с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее – «Банк»), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №328бг/16, заключаемому между Банком и Принципалом.

Вознаграждение за услуги поручительства: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы гарантии, указанной в Договоре о предоставлении банковской гарантии, за период, начиная с даты предоставления гарантии, заканчивая датой истечения срока действия гарантии включительно (без учета НДС), что составляет 103 423,18 руб., в том числе НДС.

Порядок уплаты вознаграждения: уплата вознаграждения производится единовременно не позднее 30 календарных дней с момента заключения Соглашения.

2.5. Одобрить сделку – Соглашение №УП-2016/23, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества, владеющих в совокупности более 20% голосующих акций Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: 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 предоставить, а Заемщик обязуется оплатить услуги по поручительству, а именно: Поручитель обязуется заключить договор поручительства с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее – «Банк»), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору № 327КЛ/16, заключаемому

между Банком и Заемщиком.

Вознаграждение за услуги поручительства: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от размера обеспечиваемого обязательства за каждый день (без учета НДС).

Порядок уплаты вознаграждения: уплата вознаграждения производится не позднее 10 календарных дней с момента выставления счета-фактуры. Поручитель обязуется ежеквартально не позднее 5 рабочих дней, считая со дня окончания квартала либо последнего дня оказания услуг по поручительству, выставлять Принципалу счет-фактуру на сумму оказанных в соответствующем квартале услуг по поручительству.»

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«3.1. Одобрить сделку – договор поручительства № 328пч/16, связанную с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров общества – Акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», владеющих в совокупности более 20 процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

стороны сделки: акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Поручитель), «Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее – Кредитор, Гарант).

выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (ООО «Швабе-Москва») далее - Принципал, Должник, ОГРН 5137746066740.

предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника (Общество с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (ООО «Швабе-Москва»), ОГРН 5137746066740) по Договору о предоставлении банковской гарантии № 328бг/16 (далее по тексту – Основной договор).

обеспечиваемые обязательства: поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Основному договору в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

Основные параметры обеспечиваемой сделки:

сумма банковской гарантии: 14 349 989,00 (четырнадцать миллионов триста сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек;

банковская гарантия обеспечивает: надлежащее исполнение Должником обязательств по Государственному контракту на выполнение работ по снижению очагов аварийности, улучшению системы управления дорожного движения и обустройству части УДС в г. Москве (далее – Контракт), заключаемому между Должником и Государственным казенным учреждением города Москвы – Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) (далее – «Бенефициар») на основании Протокола подведения итогов аукциона в электронной форме № 3 от 03 ноября 2016 года (номер извещения №0173200001416001120).

срок банковской гарантии: с даты выдачи до «02» февраля 2018 года (включительно);

сумма комиссии за выдачу банковской гарантии: в размере 1,5% (Одна целая пять десятых) процента годовых. Комиссия уплачивается единовременно в дату выдачи гарантии.

ответственность Должника: пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Должником обязательств по возмещению сумм, уплачиваемых Кредитором Бенефициару, в соответствии с п. 3.2. Основного договора - составляют 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Должником обязательств по уплате комиссии за выдачу Гарантии, предусмотренных в пп. 3.1.1 п. 3.1 Договора о предоставлении банковской гарантии - составляют 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Гарантии за каждый день просрочки.

В случае нарушения обязательств, указанных в пп. 3.3.1. – 3.3.5., 3.3.10. – 3.3.15., п. 3.3. Основного договора, Кредитор взымает неустойку в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт нарушения (уплата по требованию Гаранта на 6 (Шестой)

рабочий день с даты нарушения условия, без дополнительных распоряжений Должника);
В случае нарушения обязательств, указанных в п.п 3.3.6., 3.3.7., 3.3.8. и 3.3.9. п. 3.3. Статьи 3. Основного договора, Кредитором устанавливается неустойка в размере 2% (Два) процента годовых от суммы банковской гарантии, начиная с 1 (Первого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором Должником было допущено нарушение. Начисление неустойки прекращается с 1 (Первого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было исполнено;

срок поручительства: с даты подписания Сторонами договора поручительства до момента прекращения обеспеченного обязательства или в течение одного года после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств.

ответственность Поручителя: за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по договору, Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить пени в размере 0,03% (ноля целых трех сотых процента) за каждый день просрочки.

За нарушение Поручителем своих обязательств, предусмотренных разделом 7 договора, Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а в случаях, когда обязательство предусматривает срок исполнения – за каждый случай нарушения и каждый день просрочки.

Одобрить все иные условия Договора в соответствии с приложением к настоящему решению.

3.2. Одобрить сделку – договор поручительства № 327пч/16, связанную с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность – Акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», владеющих в совокупности более 20 процентов голосующих акций общества, на сумму, превышающую 100 млн. рублей, на следующих существенных условиях:

стороны сделки: акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Поручитель), «Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее – Кредитор).

выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (ООО «Швабе-Москва») далее - Должник, Заемщик (ОГРН 5137746066740).

предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника (Общество с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (ООО «Швабе-Москва»), ОГРН 5137746066740) по Кредитному договору № 327кл/16 (далее по тексту – Основной договор).

обеспечиваемые обязательства: поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Основному договору в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

Основные параметры обеспечиваемой сделки:

лимит выдачи (кредит): 114 000 000,00 (Сто четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек;

целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование контракта заключенного с ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» (далее - ГКУ ЦОДД) в случае победы в конкурсе (далее Контракт);

дата полного погашения кредита: «28» июля 2017 года;

дата окончания периода использования кредита: «01» марта 2017 года;

проценты за пользование кредитом: 12% (Двенадцать) процентов годовых;

комиссия за открытие кредитной линии: 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от лимита выдачи, начисляемая в соответствии с условиями Основного договора;

ответственность Должника: в случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Должник обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойка в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по

истечении которой Должник обязан устранить нарушение согласно статье 11 Основного договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента, которая начисляется на просроченную сумму процентов/комиссий в течение срока просрочки.

Также в случае нарушения указанных обязательств, Кредитор вправе потребовать досрочного погашения обязательств по Основному договору/отказать в предоставлении денежных средств в рамках Основного договора;

В случае нарушения обязательств по выполнению условий указанных в п. 6.6. Статьи 6. Основного договора, Кредитором устанавливается неустойка в размере 2% (Два) процента годовых на сумму фактической задолженности, начиная с 1 (Первого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором Должником было допущено нарушение. Начисление неустойки прекращается с 1 (Первого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было исполнено.

Также в случае нарушения указанных обязательств, Кредитор вправе потребовать досрочного погашения обязательств по Основному договору/отказать в предоставлении денежных средств в рамках Основного договора;

В случае нарушения обязательств, указанных в п. 9.2. Статьи 9. Основного договора, Кредитор взимает неустойку в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт нарушения (уплата по требованию Кредитора на 6 (Шестой) рабочий день с даты нарушения условия, без дополнительных распоряжений Должника).

Также в случае нарушения указанных обязательств, Кредитор вправе потребовать досрочного погашения обязательств по Основному договору /отказать в предоставлении денежных средств в рамках Основного договора.

срок поручительства: с даты подписания Сторонами договора поручительства и до момента прекращения обеспеченного обязательства или в течение одного года после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств;

ответственность Поручителя: за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по договору, Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить пени в размере 0,03% (ноля целых трех сотых процента) за каждый день просрочки.

За нарушение Поручителем своих обязательств, предусмотренных разделом 7 договора, Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а в случаях, когда обязательство предусматривает срок исполнения – за каждый случай нарушения и каждый день просрочки. Одобрить все иные условия Договора в соответствии с приложением к настоящему решению.».

По первому и четвертому 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: 13 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2016 года №34/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 16 г.

М.П.