

**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 по выдаче АО «ПО «УОМЗ» корпоративной гарантии, в совершении которой имеется заинтересованность». 2. «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». 3. «О предварительном утверждении годового отчета Общества». 4. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества». 5. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества». 6. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества». 6.1. «О выдвижении кандидатуры Генерального директора Общества». 7. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 года». 8. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 9. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества». 10. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность». 11. «Об одобрении кандидатуры на должность руководителя дочерней организации 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 одностороннюю сделку по выдаче Обществом корпоративной гарантии, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – акционерного общества «Швабе», на следующих условиях:</p> <p><u>Гарант:</u> Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова».</p> <p><u>Принципал:</u> «Швабе – Мюнхен ГмбХ».</p> <p><u>Бенефициар:</u> банк Exrobank CZ a.s., Чешская республика.</p>	

предмет сделки: Гарант безоговорочно и окончательно обязуется выплатить Бенефициару в полном объеме по наступлении срока, по досрочному наступлению срока погашения или иначе, любую сумму, которую Принципал будет должен Бенефициару по кредитному соглашению на общую сумму до 3 000 000,00 (трех миллионов) евро, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром, или любому залоговому документу, если такое положение указывается в кредитном соглашении (в случае если Принципал не выполнил какое-либо из его обязательств в надлежащий срок).

Бенефициар имеет право назначать или передавать любые права или дебиторскую задолженность, возникающую из/в связи с данной гарантией, третьей стороне, включая право на отзывание данной гарантии без какого-либо ограничения, которой Гарант настоящим предоставляет свое согласие. Гарант не имеет права назначать или передавать любые права, обязательства или дебиторскую задолженность, возникающую из/в связи с данной гарантией, третьей стороне без соответствующего письменного согласия Бенефициара.».

По второму 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 (соглашение об оплате услуг по выдаче корпоративной гарантии), 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 - Гарант), «Швабе – Мюнхен ГмбХ» (далее - Заемщик).

предмет сделки: Гарант обязуется предоставить, а Заемщик обязуется оплатить услуги по предоставлению корпоративной гарантии, которые заключаются в следующем:

Гарант обязуется предоставить в пользу банка Exrobank CZ a.s., Чешская республика (далее – «Банк») корпоративную гарантию, отвечающую условиям кредитного соглашения №32/15 от «___» _____ 20__ г., заключенного между Заемщиком и Банком. В соответствии с данной корпоративной гарантией Гарант обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по указанному кредитному соглашению.

цена сделки: за оказание услуг по предоставлению корпоративной гарантии Заемщик ежеквартально уплачивает Поручителю вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых от размера обеспечиваемого обязательства за каждый день.».

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков) согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков).».

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – «25» апреля 2016 года.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «25» марта 2016 года.

4. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 09 часов 30 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Российская

Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.

6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.

7. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению 3 к настоящему решению.

9. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

10. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества относятся:

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения (рекомендации) Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- предложения (рекомендации) Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год, о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- годовой отчет Общества за 2015 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества за 2015 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год, о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
- Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» апреля 2016 года по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по следующему адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

12. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все предусмотренные действующим законодательством функции Председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе открытие и ведение общего собрания, подписание протокола общего собрания может осуществлять член Совета директоров Общества Слудных Анатолий Владимирович, а в случае его отсутствия – любой член Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров, присутствующих на собрании акционеров.

13. Избрать начальника отдела по ценным бумагам АО «ПО «УОМЗ» Бушмакина Юрия Леонидовича Секретарем годового общего собрания акционеров Общества.

14. Определить, что функции счетной комиссии выполняет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по

итогах 2015 года:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании Генерального директора Общества.
10. Об утверждении Аудитора Общества.
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.».

По вопросу 6.1 повестки дня принято решение:

«Выдвинуть кандидатуру Слудных Анатолия Владимировича на должность Генерального директора АО «ПО «УОМЗ».

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль в размере 27 281 633,34 руб., полученную Обществом по результатам 2015 года, следующим образом:

- 5,00% от чистой прибыли, что составляет 1 364 081,67 руб., направить на формирование резервного фонда;
- 49,84% от чистой прибыли, что составляет 13 597 220,00 руб., направить на выплату дивидендов;
- 45,16% от чистой прибыли, что составляет 12 320 331,67 руб., направить на финансовое обеспечение производственного развития Общества, а также на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.».

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 2015 год следующим образом:

- направить сумму в размере 13 597 220,00 руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества пропорционально принадлежащим акционерам долям в уставном капитале на дату, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- определить форму выплаты дивидендов - денежные средства;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «13» мая 2016 года.
- установить срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

«1. По вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества» рекомендовать следующий проект решения:

«Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества по итогам деятельности Общества в 2015 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

2. По вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества» рекомендовать следующий проект решения:

«Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества в 2015 году согласно фактическому

расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.».

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

«По вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности» рекомендовать следующий проект решения:

«Одобрить гражданско-правовые сделки (в том числе возмездного оказания услуг, купли – продажи, поставки, займа, залога, поручительства) в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и АО «Швабе», Государственной корпорацией «Ростех», АО «ВОМЗ», АО «ГОИ им. С.И. Вавилова», ОАО «ЗОМЗ», АО ЛЗОС, АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова», АО «НПО ГИПО», АО «НПО «Оптика», АО «НПО «Орион», АО «НЦЛСК «Астрофизика», АО «Швабе - Исследования», АО «Швабе – Оборона и Защита», АО «Швабе - Приборы», АО «Швабе – Технологическая лаборатория», АО «Швабе – Фотоприбор», ОАО «Швабе – Фотосистемы», ПАО КМЗ и их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать 100 000 000,00 руб.».

По одиннадцатому вопросу повестки дня решение 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: 14 марта 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2016 года №8/2016.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 17 ” марта 2016 г.

М.П.