

**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 трое 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, в совершении которой имеется заинтересованность». 2. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 3. «О выдвижении кандидатуры в исполнительный орган организации, участником которой является Общество». <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: «Одобрить сделку (договор денежного займа), 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), Общество с ограниченной ответственностью «Швабе – Цюрих» (Заемщик). Предмет сделки: Заимодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 2 000 000,00 (Два миллиона) евро, а Заемщик обязуется возратить сумму займа и уплатить проценты на нее и другие платежи в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные договором займа. Цель сделки: предоставление Заемщиком займов дочерней организации Заемщика - Shvabe-Muenchen GmbH (ФРГ) по мезонинному соглашению, заключенному между Заемщиком и Shvabe-Muenchen GmbH (ФРГ); Сумма займа: 2 000 000,00 (Два миллиона) евро. Срок, на который предоставляется заем: по 31.12.2020 г. Размер процентов за пользование заемными средствами: 5,5 (пять целых пять десятых процентов) годовых.»</p> <p>По второму вопросу повестки дня принято решение: «Одобрить сделку (дополнительное соглашение к договору денежного займа № 1-2014 от 20.10.2014г.), 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» (Заимодавец), Общество с ограниченной ответственностью «Швабе – Цюрих» (Заемщик). Срок возврата суммы займа: до 31 декабря 2020 года (включительно)».</p> <p>По третьему вопросу повестки дня решение в соответствии с п. 15.1. Положения о раскрытии информации не приводится.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 января 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2016 года №1/2016.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 25 ” _____ января _____ 20 16 г.

М.П.