

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. «О прекращении участия АО «ПО «УОМЗ» в ООО «Швабе – Гостиничный комплекс». 2. «О прекращении участия АО «ПО «УОМЗ» в ООО «Швабе – Хабаровск». 3. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу реорганизации дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ». 4. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросам утверждения годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов, распределения прибыли дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ» по итогам 2015 года». 5. Об одобрении сделки на поставку и монтаж медицинского оборудования в г. Псков стоимостью более 100 000 000 (ста миллионов) рублей». 6. «Об одобрении соглашения о выдаче банковской гарантии между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО)». 7. «Об одобрении соглашения об открытии аккредитива с предоставлением постфинансирования между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО). 8. «Об определении денежной оценки недвижимого имущества, вносимого в оплату дополнительных акций АО «ПО «УОМЗ». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По восьмому вопросу повестки дня принято решение:</p> <p>«В соответствии с п. 11.2.8 устава АО «ПО «УОМЗ», на основании отчета независимого оценщика (ООО «ФинЭспертиза») от 07.04.2016 г. №1881/230-03/16 определить денежную оценку недвижимого имущества (отдельно стоящего здания с пристроями и теплотрассы), вносимого в оплату дополнительных акций АО «ПО «УОМЗ» (решение о дополнительном выпуске акций зарегистрировано Банком России 21.05.2015 г., регистрационный номер 1-01-55470-Е-005D), в размере 268 938 000 (двадети шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек с НДС.»</p> <p>По первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня решения в соответствии с п.15.1. Положения не приводятся.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2016 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2016 года №14/2016.</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 26 ” _____ апреля _____ 20 16 г.

М.П.