

**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	<a href="http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets">http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179</a>
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"> <li>1. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» дополнительного соглашения к договору поставки от 20.05.2014 г. №163/101, заключенному между АО «ПО «УОМЗ» и АО «Швабе».</li> <li>2. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» договора о предоставлении банковской гарантии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк».</li> <li>3. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» кредитного договора об открытии кредитной линии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк».</li> <li>4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» договора залога прав (требования) между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк».</li> <li>5. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» договора об открытии непокрытых аккредитивов между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк».</li> <li>6. «Об одобрении в соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» создания некоммерческой организации - частного учреждения «Спортивный комплекс «Луч».</li> </ol> <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 АО «ПО «УОМЗ» одобрить заключение сделки (дополнительного соглашения к договору поставки от 20.05.2014 г. №163/101, заключенному между АО «ПО «УОМЗ» и АО «Швабе»), в совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «ПО «УОМЗ», владеющего более 20% голосующих акций АО «ПО «УОМЗ» - акционерного общества «Швабе», заинтересованность Председателя Совета директоров АО «ПО «УОМЗ» Патрикеева Алексея Павловича, на следующих условиях:</p> <p><u>стороны по дополнительному соглашению:</u> Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Поставщик), акционерное общество «Швабе» (далее - Покупатель).</p> <p><u>предмет и стоимость дополнительного соглашения:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стороны договорились включить в раздел 3 договора поставки пункт 3.6.1 в следующей редакции:</li> </ol> <p>«3.6.1. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 823 Гражданского кодекса РФ уплаченная Покупателем Поставщику денежная сумма в виде аванса по договору является</p>	

коммерческим кредитом.

Датой предоставления кредита считается дата исполнения Покупателем обязанности по уплате аванса по договору.

За пользование кредитом начисляются проценты в следующем размере:

- за период с 06.10.2015 г. по 31.05.2016 г. (включительно): по ставке 8,8 (восемь целых восемь десятых) процента годовых от суммы фактически полученного аванса Поставщиком, что составляет 29 006 040,45 (двадцать девять миллионов шесть тысяч сорок) рублей 45 копеек;

- за период с 01.06.2016 г. до исполнения договора: ежемесячно по ставке 8,8 (восемь целых восемь десятых) процента годовых от суммы фактически полученного аванса Поставщиком, но не более 2 700 000,00 (двух миллионов семисот тысяч) рублей в месяц.

График оплаты:

- за период с 06.10.2015 г. по 31.05.2016 г.: в соответствии с графиком (приложение 1 к проекту дополнительного соглашения);

- за период с 01.06.2016 г. до исполнения договора: ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.».

2. Стороны договорились, что в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ дополнительное соглашение к договору поставки применяется к отношениям сторон с 06.10.2015 г.».

По второму, третьему, четвертому, пятому, шестому 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: 27 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2016 года №18/2016.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «ПО «УОМЗ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 27 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.