

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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год». 2. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год». 3. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества». 4. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества». 5. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года». 6. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 7. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества». 8. «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества». 9. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества». 10. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность». 11. «Об утверждении бюджета Общества на 2017 год». 12. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу принятия единственным учредителем дочернего общества АО «ПО «УОМЗ» решения об избрании на должность директора дочернего общества». 13. «Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. рублей». 14. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». <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> <ol style="list-style-type: none"> «1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.». <p>По второму вопросу повестки дня принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> «1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 	

2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.».

По третьему 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 – «06» апреля 2017 года.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «13» марта 2017 года.

4. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 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 30 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 2016 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, об одобрении крупной сделки;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- годовой отчет Общества за 2016 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества за 2016 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год, о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;

- проект устава 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 «16» марта 2017 года по «05» апреля 2017 г. 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. Определить, что функции счетной комиссии выполняет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 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 утверждении устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Аудитора Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль в размере 33 489 471,61 руб., полученную Обществом по результатам 2016 года, следующим образом:

- 5,00% от чистой прибыли, что составляет 1 674 473,58 руб., направить на формирование резервного фонда;
- 25,20 % от чистой прибыли, что составляет 8 438 738 руб., направить на выплату дивидендов;
- 69,8 % от чистой прибыли, что составляет 23 376 260,03 руб., направить на финансовое обеспечение производственного развития Общества, а также на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.»

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год следующим образом:

- направить сумму в размере 8 438 738 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 - «17» апреля 2017 года.
- установить срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

По седьмому 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 2016 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 2016 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.».

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

«В соответствии с п. 11.2.7 устава Общества принять следующие решения:

1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 06.04.2017 г. следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров АО «ПО «УОМЗ»	Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров АО «ПО «УОМЗ»	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1	Голубев Владимир Алексеевич	Акционерное общество «Швабе»	4 946 459 штук обыкновенных акций
2	Кожемякин Сергей Анатольевич	Акционерное общество «Швабе»	4 946 459 штук обыкновенных акций
3	Патрикеев Алексей Павлович	Акционерное общество «Швабе»	4 946 459 штук обыкновенных акций
4	Слудных Анатолий Владимирович	Акционерное общество «Швабе»	4 946 459 штук обыкновенных акций
5	Тацкий Валерий Александрович	Акционерное общество «Швабе»	4 946 459 штук обыкновенных акций
6	Рудницкий Артем Викторович	Российская Федерация в лице Росимущества	185 856 штук обыкновенных акций
7	Паламарчук Павел Андреевич	Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»	2 688 004 штуки обыкновенных акций
8	Лыжин Павел Сергеевич	Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»	2 688 004 штуки обыкновенных акций

2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 06.04.2017 г. следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «ПО «УОМЗ»	Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «ПО «УОМЗ»	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1	Ионова Оксана Михайловна	Акционерное общество «Швабе»	4 946 459 штук обыкновенных акций
2	Калбиев Руслан Нагиевич	Акционерное общество «Швабе»	4 946 459 штук обыкновенных акций
3	Самохин Андрей Николаевич	Акционерное общество «Швабе»	4 946 459 штук обыкновенных акций

».

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

«Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли».

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

«1.1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров общества – Акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной

продукции «Ростех», общая сумма которых превышает 2 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, на следующих существенных условиях:

«1.1.1. Кредитный договор № 0065/16/КЛ-ДО (далее – Договор):

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

предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется лично возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Договора не позднее «28» февраля 2017 года.

По согласованию с Кредитором возможна однократная пролонгация срока Договора/ погашения транша на срок не более 12 месяцев, в случае предоставления документов подтверждающих изменения графиков выполнения работ/ оплаты по Контракту.

Лимит кредитной линии: 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: рефинансирование задолженности по договор № 0013-16-3-40 от 15.06.2016 г., заключенному с ПАО Промсвязьбанк. Кредит не может быть использован на иные цели.

Дата окончания периода использования кредита: «27» декабря 2016 года.

Срок возврата кредита: не позднее «28» февраля 2017 г.

Процентная ставка: 11,48 % (одиннадцать целых и сорок восемь сотых) процентов годовых. Процентный период составляет 1 (один) календарный месяц. В случае изменения показателя ключевой ставки Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения Договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентов годовых в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка России. Датой начала действия новой процентной ставки за пользование кредитом является дата, указанная Кредитором в направляемом Заемщику (а также поручителям, залогодателям и иным заинтересованным лицам) уведомлении об изменении процентной ставки, но не ранее даты направления Кредитором такого уведомления Заемщику.

Комиссия за открытие кредитной линии: Заемщик обязуется в дату получения транша уплатить Кредитору комиссию за открытие кредитной линии в размере 0,01% (ноля целых одной сотой) процента от лимита выдачи.

Ответственность: В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по Договору процентной ставки 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 Заемщик обязан устранить нарушение согласно статье 11 настоящего договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

В случае не предоставления Кредитору на бумажном носителе надлежащим образом заверенных документов, необходимых для проверки финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита в соответствии с утвержденным у Кредитора перечнем документов, Заемщик обязуется уплатить Кредитору неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

В случае не предоставления документов по письменному запросу Кредитора, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

Все указанные в п.9.2. Договора пени и/или неустойки (штрафы) оплачиваются Заемщиком в течение 5 (пяти) календарных дней после направления уведомления Кредитора об уплате пеней и/или неустоек (штрафов).

После истечения 5 календарных дней после направления Заемщику уведомления Кредитора об уплате пеней и/или неустоек (штрафов) Кредитор списывает пени и/или неустойки

(штрафы) без дополнительного распоряжения Заемщика.

В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных условий в соответствии с пунктом 8.1 Договора (за исключением подпунктов «а», «г», «д», «л», «м», «п», «т», «у», «ф»), а также пунктом 8.2 Договора и неустранения данного неисполнения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления письменного требования Кредитора к Заемщику, Кредитор в одностороннем порядке увеличивает процентную ставку по кредиту на 1% (один процент) годовых с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено, в котором обязательство было нарушено. В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено.

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

Одобрить сделку - дополнительное соглашение №2 к Кредитному договору № 0065/16/КЛ-ДО на следующих существенных условиях:

предмет дополнительного соглашения №2: Внести изменение в пункт 2.1. Статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Кредитного договора, изложив его в следующей редакции:

«2.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется лично возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее «28» февраля 2018 года включительно».

Заемщик обязуется в дату подписания дополнительного соглашения №2 оплатить Кредитору комиссию за пролонгацию Кредитного договора № 0065/16/КЛ-ДО (изменение даты полного и окончательного погашения кредита) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

1.1.2. Кредитный договор № 0069/16/КЛ-ДО (далее – Договор):

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

предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 262 962 091,00 (Двести шестьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот один) рубль 00 копеек (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется лично возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее «30» марта 2017 года.

По согласованию с Кредитором возможна однократная пролонгация срока Договора/ погашения транша на срок не более 12 месяцев, в случае предоставления документов подтверждающих изменения графиков выполнения работ/ оплаты по Контракту.

Лимит кредитной линии: 262 962 091,00 (Двести шестьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот один) рубль.

Целевое назначение кредита: рефинансирование задолженности по договору №90721 от 30.04.2015 г., заключенному с ПАО «Сбербанк». Кредит не может быть использован на иные цели.

Дата окончания периода использования кредита: «12» января 2017 года.

Срок возврата кредита: не позднее «30» марта 2017 года.

Процентная ставка: Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 11,2 % (одиннадцать целых и два десятых) процентов годовых. Процентный период составляет 1 (один) календарный месяц. В случае изменения показателя ключевой ставки Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения Договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентов годовых в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка России. Датой начала действия новой процентной ставки за пользование кредитом является дата, указанная Кредитором в направляемом Заемщику (а также поручителям, залогодателям и иным заинтересованным лицам) уведомлении об изменении процентной ставки, но не ранее даты

направления Кредитором такого уведомления Заемщику.

Комиссия за открытие кредитной линии: Заемщик обязуется в дату получения транша уплатить Кредитору комиссию за открытие кредитной линии в размере 0,01% (ноля целых одной сотой) процента от лимита выдачи.

Ответственность: В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по Договору процентной ставки 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 Заемщик обязан устранить нарушение согласно статье 11 настоящего договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

В случае не предоставления Кредитору на бумажном носителе надлежащим образом заверенных документов, необходимых для проверки финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита в соответствии с утвержденным у Кредитора перечнем документов, Заемщик обязуется уплатить Кредитору неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

В случае не предоставления документов по письменному запросу Кредитора, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

Все указанные в п.9.2. Договора пени и/или неустойки (штрафы) оплачиваются Заемщиком в течение 5 (пяти) календарных дней после направления уведомления Кредитора об уплате пеней и/или неустоек (штрафов).

После истечения 5 календарных дней после направления Заемщику уведомления Кредитора об уплате пеней и/или неустоек (штрафов) Кредитор списывает пени и/или неустойки (штрафы) без дополнительного распоряжения Заемщика.

В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных условий в соответствии с пунктом 8.1 Договора (за исключением подпунктов «а», «г», «д», «л», «м», «п», «т», «у», «ф»), а также пунктом 8.2 Договора и неустранения данного неисполнения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления письменного требования Кредитора к Заемщику, Кредитор в одностороннем порядке увеличивает процентную ставку по кредиту на 1% (один процент) годовых с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено, в котором обязательство было нарушено. В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено.

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

1.1.3. Кредитный договор № 0070/16/КЛ-ДО (далее – Договор):

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

предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 160 740 291,20 (Сто шестьдесят миллионов семьсот сорок тысяч двести девяносто один) рубль 20 копеек (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется лично возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее «03» апреля 2017 года.

По согласованию с Кредитором возможна однократная пролонгация срока настоящего договора/ погашения транша на срок не более 12 месяцев, в случае предоставления документов подтверждающих изменения графиков выполнения работ/ оплаты по Контрактам.

Лимит кредитной линии: 160 740 291,20 (Сто шестьдесят миллионов семьсот сорок тысяч двести девяносто один) рубль 20 копеек.

Целевое назначение кредита: рефинансирование задолженности по договору

№90698 от 09.12.2014 г., заключенному с ПАО «Сбербанк». Кредит не может быть использован на иные цели.

Дата окончания периода использования кредита: «12» января 2017 года.

Срок возврата кредита: не позднее «03» апреля 2017 года.

Процентная ставка: Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 11,2 % (одиннадцать целых и два десятых) процентов годовых. Процентный период составляет 1 (один) календарный месяц. В случае изменения показателя ключевой ставки Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения Договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентов годовых в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка России. Датой начала действия новой процентной ставки за пользование кредитом является дата, указанная Кредитором в направляемом Заемщику (а также поручителям, залогодателям и иным заинтересованным лицам) уведомлении об изменении процентной ставки, но не ранее даты направления Кредитором такого уведомления Заемщику.

Комиссия за открытие кредитной линии: Заемщик обязуется в дату получения транша уплатить Кредитору комиссию за открытие кредитной линии в размере 0,01% (ноля целых одной сотой) процента от лимита выдачи.

Ответственность: В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по Договору процентной ставки 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 Заемщик обязан устранить нарушение согласно статье 11 настоящего договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

В случае не предоставления Кредитору на бумажном носителе надлежащим образом заверенных документов, необходимых для проверки финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита в соответствии с утвержденным у Кредитора перечнем документов, Заемщик обязуется уплатить Кредитору неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

В случае не предоставления документов по письменному запросу Кредитора, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

Все указанные в п.9.2. Договора пени и/или неустойки (штрафы) оплачиваются Заемщиком в течение 5 (пяти) календарных дней после направления уведомления Кредитора об уплате пеней и/или неустоек (штрафов).

После истечения 5 календарных дней после направления Заемщику уведомления Кредитора об уплате пеней и/или неустоек (штрафов) Кредитор списывает пени и/или неустойки (штрафы) без дополнительного распоряжения Заемщика.

В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных условий в соответствии с пунктом 8.1 Договора (за исключением подпунктов «а», «г», «д», «л», «м», «п», «т», «у», «ф»), а также пунктом 8.2 Договора и неустранения данного неисполнения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления письменного требования Кредитора к Заемщику, Кредитор в одностороннем порядке увеличивает процентную ставку по кредиту на 1% (один процент) годовых с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено, в котором обязательство было нарушено. В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено.

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

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку – договор поручительства № 008пч/17, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующих Общество лиц – Акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», на следующих существенных условиях:

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

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

предмет договора: в соответствии с договором 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 № 008бг/17 (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: 26 513 736,00 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек;

банковская гарантия обеспечивает: надлежащее исполнение обязательств Принципала по Государственному контракту ТК 968/16 от «26» сентября 2016 года на выполнение работ по снижению очагов аварийности, улучшению системы управления дорожного движения и обустройству части УДС в г. Москве. Банковская гарантия предоставляется в пользу Государственного казенного учреждения города Москвы – Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) – Бенефициар.

срок банковской гарантии: с «03» февраля 2017 года по «01» августа 2017 года (включительно);

сумма комиссии за выдачу банковской гарантии: в размере 1,30% (Одна целая тридцать сотых) процента годовых. Комиссия за весь период действия банковской гарантии плюс 2000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек уплачивается единовременно в дату выдачи банковской гарантии.

ответственность Принципала: пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Должником обязательств по возмещению сумм, уплачиваемых Гарантом 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) Принципалом 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 по выполнению условий, указанных в п. 5.3. Статьи 5. Основного договора, Гарант 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 по выполнению условий, указанных в п. 5.4. Статьи 5. Основного договора, Гарантом 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 и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Должником

обеспеченных обязательств, если до указанного срока Кредитор не предъявит соответствующий иск к Поручителю;

ответственность Поручителя: за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по договору, Поручитель обязуется по письменному требованию Гаранта 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 Гаранта 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 одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому вопросам повестки дня решение в соответствии с п.15.1. Положения не приводится.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 года №4/2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е от 10.08.2010 г., регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е-005D от 21.05.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 03 ” _____ марта _____ 20 17 г.

М.П.