

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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 2. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму, превышающую 100 миллионов рублей, заключаемой с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 3. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму, превышающую 100 миллионов рублей, заключаемой с ПАО «Сбербанк России». <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>«1.1. Одобрить сделку – договор поставки, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества, владеющих в совокупности более 20% голосующих акций Общества, на следующих существенных условиях:</p> <p><i>стороны сделки:</i> Акционерное общество «Государственный Рязанский приборный завод» (Поставщик), Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Заказчик).</p> <p><i>предмет договора:</i> Поставщик на основании заявки Заказчика исх. № 136/2787 от 15.09,2014г. во исполнение Государственного контракта № 1220187328932020104000745/3/4/1/2-12-ДОГОЗ от 25.02.2012 г. обязуется изготовить и передать в собственность продукцию в количестве, в срок и по цене в соответствии со спецификациями №1 (Приложение №1), № 2 (Приложение №2), являющимися после их подписания неотъемлемыми частями Договора.</p> <p><i>объем поставки:</i> 56 штук;</p> <p><i>ориентировочная сумма сделки:</i> 131 563 599,91 (сто тридцать один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто девять руб. 91 коп.), в том числе НДС 18%. Фиксированная цена согласовывается с учетом заключения 1206 ВП МО РФ до отгрузки продукции.</p> <p><i>срок действия договора:</i> с момента подписания договора до 31.12.2020 г., а в части неисполненных сторонами обязательств до полного их исполнения.</p> <p>1.2. Одобрить сделку – договор уступки прав требования, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества, владеющих в совокупности более 20% голосующих акций Общества, на следующих существенных условиях:</p> <p><i>стороны сделки:</i> Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Цессионарий), Общество с ограниченной</p>	

ответственностью «Швабе – Лаборатория 3» (Цедент).

предмет договора: Цедент передает Цессионарию права требования денежных средств по договору №04-1 от 14.04.2015 г. (основной долг, а также все штрафные санкции), заключенному между ООО «Швабе – Лаборатория 3» и ОАО «ЦНИИ «Электрон» (ИНН 7802144666, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68), а Цессионарий обязуется выплатить Цеденту встречное предоставление за уступаемое право требования.

сумма сделки: 1 225 000 (один миллион двести двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС.

срок выплаты встречного предоставления: не позднее 25 ноября 2016 г.».

По второму и третьему 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: 18 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2016 года №33/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 22 ” ноября 2016 г.

М.П.