

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях**

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-E
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров АО «ПО «УОМЗ».</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 апреля 2017 года, Российская Федерация, 620100, город Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б., время проведения собрания - с 10 часов 00 мин. по 10 часов 40 мин. по местному времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 8 288 809 голосов из 8 288 809 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов «ЗА»: 8 288 809. Число голосов «ПРОТИВ»: 0. Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. <p><i>Принято решение:</i> «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».</p> <p>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.</p>	

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 8 288 809.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.».

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2016 года.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 8 288 809.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«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».

4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 8 288 809.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«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.».

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 8 288 809.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«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».

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 8 288 809.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«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.».

7. Об избрании Совета директоров Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование кумулятивное.

Лыжин Павел Сергеевич: ЗА - 6 720 010 голосов

Паламарчук Павел Андреевич: ЗА - 6 720 010 голосов

Патрикеев Алексей Павлович: ЗА - 9 024 917 голосов

Слудных Анатолий Владимирович: ЗА - 9 024 914 голосов

Тацкий Валерий Александрович: ЗА - 9 024 914 голосов

Голубев Владимир Алексеевич: ЗА – 0 голосов

Кожемякин Сергей Анатольевич: ЗА – 0 голосов

Рудницкий Артем Викторович: ЗА - 929 280 голосов

Число голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»: 0.

Принято решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:

Лыжин Павел Сергеевич;

Паламарчук Павел Андреевич;

Патрикеев Алексей Павлович;

Слудных Анатолий Владимирович;

Тацкий Валерий Александрович.».

8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Ионова Оксана Михайловна	8 102 953 (97,758%)	0 (0%)	185 856 (2,242%)
Калбиев Руслан Нагиевич	8 102 953 (97,758%)	0 (0%)	185 856 (2,242%)
Самохин Андрей Николаевич	8 102 953 (97,758%)	0 (0%)	185 856 (2,242%)

Принято решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:

Ионова Оксана Михайловна;

Калбиев Руслан Нагиевич;

Самохин Андрей Николаевич.».

9 Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 8 288 809.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Утвердить устав Общества в новой редакции.».

10. Об утверждении Аудитора Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 8 102 953.

Число голосов «ПРОТИВ»: 185 856.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли».

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 0.

Число голосов «ПРОТИВ»: 185 856.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 апреля 2017 года, протокол №2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номера выпусков 1-01-55470-Е и 1-01-55470-Е-005D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 10 ” _____ апреля _____ 20 17 г.

М.П.