

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 в соответствии с п. 11.2.17 и п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства за ООО «Швабе – Москва» между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк». 2. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 и п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашения об оплате услуг по предоставлению поручительства между АО «ПО «УОМЗ» и ООО «Швабе – Москва». 3. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки медицинской техники (г. Брянск) между АО «ПО «УОМЗ» и ООО «Швабе – Москва». 4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 и п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору денежного займа №5-2015 от 10.06.2015 г., заключенного между АО «ПО «УОМЗ» и «Швабе – Мюнхен ГмБХ». <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 и п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» (утвержден общим собранием акционеров 04.12.2015 г., протокол от 09.12.2015 г. №4) одобрить сделку (договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «ПО «УОМЗ», владеющего более 20 процентов голосующих акций АО «ПО «УОМЗ» – акционерного общества «Швабе», на следующих условиях:</p> <p><i>стороны по сделке:</i> Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Поручитель), Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее - Кредитор).</p> <p><i>выгодоприобретатель:</i> Общество с ограниченной ответственностью «Швабе - Москва» (далее - Выгодоприобретатель).</p> <p><i>предмет сделки:</i> Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать солидарно за исполнение Выгодоприобретателем следующих обязательств Выгодоприобретателя перед Кредитором, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем: обязательства по заключаемому между Кредитором и Выгодоприобретателем договору об открытии кредитной линии, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Выгодоприобретателю кредитную линию в размере не более 541 000 000 (пятьсот сорока одного миллиона) рублей со сроком погашения не позднее 31.08.2016 г.</p>	

процентная ставка по кредитной линии: ключевая ставка Банка России + 4,0 (четыре целых ноль десятых) процента годовых.

целевое назначение кредитной линии: договор об открытии кредитной линии заключается для финансирования обязательств Выгодоприобретателя перед АО «ПО «УОМЗ», предусмотренных заключаемым между Выгодоприобретателем и АО «ПО «УОМЗ» договором на поставку медицинской техники.

цена сделки: Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Выгодоприобретатель, включая уплату основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.»

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«В соответствии с п. 11.2.17 и п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» (утвержден общим собранием акционеров 04.12.2015г., протокол от 09.12.2015 г. №4) одобрить сделку (соглашение об оплате услуг по предоставлению поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «ПО «УОМЗ», владеющего более 20 процентов голосующих акций АО «ПО «УОМЗ» – акционерного общества «Швабе», на следующих условиях:

стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «Швабе – Москва» (далее - Заемщик).

предмет сделки: Поручитель обязуется заключить договор поручительства с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (далее – Банк), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору, заключаемому между Банком и Заемщиком на следующих условиях:

лимит кредитной линии: 541 000 000 (пятьсот сорок один миллион) рублей со сроком погашения не позднее 31.08.2016 г.

процентная ставка по кредитной линии: ключевая ставка Банка России + 4,0 (четыре целых ноль десятых) процентов годовых.

целевое назначение кредитной линии: договор об открытии кредитной линии заключается для финансирования обязательств Выгодоприобретателя перед АО «ПО «УОМЗ», предусмотренных заключаемым между Выгодоприобретателем и АО «ПО «УОМЗ» договором на поставку медицинской техники.

цена сделки: за оказание услуг по поручительству Заемщик ежеквартально уплачивает Поручителю вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых от размера обеспечиваемого обязательства за каждый день (без учета НДС).»

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«1. На основании п. 47 ч. 16.5 ст. 16 Положения о закупочной деятельности АО «ПО «УОМЗ», в соответствии с п. 11.2.42 устава АО «ПО «УОМЗ» признать ООО «Швабе – Москва» единственным поставщиком для целей приобретения и монтажа медицинской техники на объекте «Перинатальный центр мощностью 130 коек, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, 11».

2. В соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» (утвержден общим собранием акционеров 04.12.2015г., протокол от 09.12.2015 г. №4) одобрить сделку (договор поставки медицинской техники), в совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «ПО «УОМЗ», владеющего более 20 процентов голосующих акций АО «ПО «УОМЗ» – акционерного общества «Швабе», на следующих условиях:

стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Покупатель), Общество с ограниченной ответственностью «Швабе – Москва» (далее - Поставщик).

предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование (медицинскую технику) в соответствии с приложением №1 к договору поставки, являющемуся его неотъемлемой частью, а также осуществить монтаж оборудования на объекте «Перинатальный центр мощностью 130 коек, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, 11». Покупатель обязуется принять и оплатить поставленное оборудование в порядке и в сроки, установленные договором поставки.

цена сделки (цена оборудования): 770 309 062 (семьсот семьдесят миллионов триста девять

тысяч шестьдесят два) рубля 12 копеек.

срок сделки: поставка всего оборудования осуществляется до 27.05.2016 г.».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«В соответствии с п. 11.2.17 и п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» (утвержден общим собранием акционеров 04.12.2015г., протокол от 09.12.2015 г. №4) одобрить сделку (дополнительное соглашение к договору денежного займа №5-2015 от 10.06.2015 г.), в совершении которой имеется заинтересованность акционера АО «ПО «УОМЗ», владеющего более 20 процентов голосующих акций АО «ПО «УОМЗ» – акционерного общества «Швабе», на следующих условиях:

стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Заимодавец), «Швабе – Мюнхен ГмбХ» (далее - Заемщик).

предмет сделки: стороны договорились о том, что срок возврата суммы займа продлевается до «31» мая 2016 г. (включительно).».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 апреля 2016 года №12/2016.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

А.В. Слудных

(подпись)

3.2. Дата “ 1 ” апреля 20 16 г.

М.П.