

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 марта 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» кредитного соглашения между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 500 000 (пятьсот миллионов) рублей».</p> <p>2. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.16, п. 11.2.19, п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» крупной сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму 9 373 245 502,50 (девять миллиардов триста семьдесят три миллиона двести сорок пять тысяч пятьсот два) рубля 50 копеек».</p> <p>3. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО Сбербанк на сумму 105 000 000 (сто пять миллионов) рублей».</p> <p>4. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму 69 236 532,10 (шестьдесят девять миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать два) рубля 10 копеек».</p> <p>5. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму 146 105 185,25 (сто сорок шесть миллионов сто пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 25 копеек».</p> <p>6. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки между АО «ПО «УОМЗ» и АО «Швабе», в совершении которой имеется заинтересованность».</p>	
3. Подпись	
3.1. Временный генеральный директор АО «ПО «УОМЗ»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.В. Слудных</p>
3.2. Дата “ 18 ” _____ марта _____ 20 16 г.	М.П.