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

1. Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Производственное	
эмитента (для некоммерческой организации –	объединение «Уральский оптико-механический	
наименование)	завод» имени Э. С. Яламова»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование	АО «ПО «УОМЗ»	
эмитента		
1.3. Место нахождения эмитента	г. Екатеринбург	
1.4. ОГРН эмитента	1106672007738	
1.5. ИНН эмитента	6672315362	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный	55470-E	
регистрирующим органом		
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,	http://www.vomag.com/about/aboughaldaga/	
используемой эмитентом для раскрытия	http://www.uomz.com/about/shareholders/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179	
информации	http://www.c-disclosure.ru/portal/company.aspx:fid=9179	

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров АО «ПО «УОМЗ».
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 09 ноября 2017 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени Российская Федерация, 620100, город Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9 897 894 голоса из 9 897 894 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 1. «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».
- 2. «О принятии устава Общества в новой редакции».
- 3. «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций».
- 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:
- 1. «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 9 897 894 голоса.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, равное 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.».

2. «О принятии устава Общества в новой редакции».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 9 897 894 голоса.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

«Принять устав Общества в новой редакции».

3. «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА»: 9 897 894 голоса.

Число голосов «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Принято решение:

- «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
- 1. Категория акции: обыкновенные;
- 2. Форма акции: бездокументарные;
- 3. Номинальная стоимость акции: 1000 (одна тысяча) рублей;
- 4. Количество акций дополнительного выпуска: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук;
- 5. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- 6. Круг потенциальных приобретателей акций: АО «Швабе» (ОГРН 1107746256727) и (или) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847) и (или) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
- 7. Порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995г. № «208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещенных акций на основании информации о рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценшиком;
- 8. Форма оплаты дополнительных акций Общества: акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
- 9. Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, утверждаемым Советом директоров.».
- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 ноября 2017 года, протокол №4.
- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №1-01-55470-Е (дата рег. 10.08.2010).

10.00.2010).		
	3. Подпись	
3.1. Генеральный директор		А.В. Слудных
АО «ПО «УОМЗ»	(подпись)	
3.2. Дата " <u>13</u> " <u>ноября</u>	20 <u>17</u> г. М.П.	