19.01.2011

ОАО "Уралбурмаш" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Уралбурмаш".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Уралбурмаш"
1.3. Место нахождения эмитента623070, Свердловская обл. Нижнесергинский район, поселок
Верхние Серги ул. Володарского, 10.
1.4. ОГРН эмитента1026602051717
1.5. ИНН эмитента 6646000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31130 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vbm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения - 12 января 2011 года, место проведения (адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени) - ОАО "Уралбурмаш", 623070 Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского,10.
2.4. Кворум общего собрания.
Руководствуясь ст.58 Федерального Закона "Об акционерных обществах", при определении кворума внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Уралбурмаш" (Далее - Общество) 12 января 2011 года счетная комиссия установила, что на момент начала общего собрания для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались 7 акционеров и представителей акционеров, обладающих 73 683 размещенными голосующими акциями, из них не заинтересованных в совершении Обществом сделки, вынесенных на одобрение внеочередного общего собрания акционеров

Общества, составляет 20 765 голосов, что составляет 90,14 процента от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, то есть кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания Общества имеется.
Таким образом, в соответствии с п.п. 1, 2 ст.58 и п.4 ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1. Одобрение сделки с заинтересованностью, а именно заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору банковского счета (расчетный счет) N 014/6-Р от "03" сентября 2010 г. (далее Дополнительное соглашение) с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" с целью предоставления ОАО "Уралбурмаш" кредита ("овердрафт").
счетная комиссия установила:
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет 23 036.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет
20 765.
В соответствии с п.4 ст.83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 11 519 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итог голосования: "за" - 20 765 голосов, "против" -0 голоса, "воздержалось" -0 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Решение по вопросу N 1- ПРИНЯТО.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по вопросу N1: Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору банковского счета (расчетный счет) N 014/6-Р от "03" сентября 2010 г. (далее Дополнительное соглашение) с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" с целью предоставления ОАО "Уралбурмаш" кредита ("овердрафт"), со следующими условиями:
Лимит овердрафта:
- с даты заключения Дополнительного соглашения по 28 февраля 2011 г. включительно в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- с 01 марта 2011 г. по 31 марта 2011 г. включительно в размере 30 % от среднемесячных

чистых поступлений за февраль 2011 г., но не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- с 01 апреля 2011 г. по 30 апреля 2011 г. включительно в размере 30% от среднемесячных чистых поступлений за февраль-март 2011 г., но не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- с 01 мая 2011 г. в размере 30% от среднемесячных чистых поступлений за последние три месяца, но не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Срок, на который предоставляется овердрафт: 6 месяцев.
Период заимствования: до 30 дней включительно.
Процентная ставка: за пользованием овердрафта ОАО "Уралбурмаш" уплачивает Банку проценты в зависимости от периода заимствования:
- если период заимствования составляет до 7 календарных дней (включительно) процентная ставка устанавливается в размере 7 % (Семь процентов) годовых;
- если период заимствования составляет от 8 до 14 календарных дней (включительно) процентная ставка устанавливается в размере 9 % (Девять процентов) годовых;
- если период заимствования составляет от 15 до 21 календарных дней (включительно) процентная ставка устанавливается в размере 11 % (Одиннадцать процентов) годовых;
- если период заимствования составляет от 22 до 30 календарных дней (включительно)процентная ставка устанавливается в размере 12 % (Двенадцать процентов) годовых.
По просроченной задолженности - штрафная неустойка в размере 0,15% на сумму задолженности за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается не погашенной.
Комиссия за кредитование расчетного счета в режиме овердрафт: 0,17 % от суммы лимита ежемесячно.
Прочие условия: Дополнительным соглашением предусмотреть обязательства по чистым ежемесячным оборотам на уровне:
- начиная с 01 января 2011 г. - не менее 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей,
- начиная с 01 февраля 2011 г. - не менее 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей.
Условия предоставления овердрафта: оформление договора поручительства между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" и ОАО "ВБМ-групп".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 января 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Уралбурмаш" А.Е. Ерисов

3.2. Дата "18" января 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.