17.09.2012

ОАО "Уралбурмаш" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Уралбурмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралбурмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 623070, поселок Верхние Серги, Свердловской области, ул. Володарского, 10

1.4. ОГРН эмитента: 1026602051717

1.5. ИНН эмитента: 6646000133

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31130-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6646000133/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" с данной повесткой дня имеется

Результаты голосования по вопросам 1,2 повестки дня:

ЗА - 4 (четыре) голоса,

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно кредитного договора заключенного между ОАО "Балтинвестбанк" и ОАО "Уралбурмаш", на следующих условиях:

Цель кредита: ведение уставной деятельности

Сумма кредита: 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей

Срок действия кредита: 12 месяцев

Процентная ставка: 13,5% годовых

Штрафная неустойка - 0,15% на сумму непогашенной задолженности за каждый день, пока соответствующая задолженность остается непогашенной.

Обеспечение: основные средства.

Наименование залога: две камеры дробометного типа Т18 (две турбины по 7,5 кВт) в комплекте с поворотным столом и фильтром, общей стоимостью 5 775 000 руб. Залоговая

стоимость с учетом дисконта 50% составит 2 887 500 руб. по факту приобретения их в собственность.

Наименование поручителя: ОАО "ВБМ-групп"

В связи с сокращением непроизводственных затрат связанных с содержанием и эксплуатацией непрофильных объектов, предлагается рассмотреть вопрос о продаже участка системы кабельного приема телевидения специализированной компании ЗАО "Студия Ладыя".

Проведена независимая оценка стоимости объекта независимым оценщиком Долгих Л.Л. НП "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов - оценщиков" (отчет N325/2012 от 03.09.2012 г. об оценке движимого имущества прилагается).

Сумма независимой оценки объекта составляет 1 708 000 рублей

2. Генеральному директору Ерисову А.Е. организовать работу по продаже участка системы кабельного приема телевидения ЗАО "Студия Ладыя".

Продажу произвести по цене рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке движимого имущества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 сентября 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.09.2012г., протокол N 4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Ерисов А.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.09.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.