22.11.2007

ОАО "Уралбурмаш" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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 эмитента62370, 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 информацииUBM.RU

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров на котором принято решение о внеочередном общем собрание акционеров: 21.11.2007 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 21.11.2007 г., N 09.
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "19" декабря 2007 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров:10 часов;
время начала регистрации участников собрания: 9 часов;
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров:

Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского-10, конференц-зал административного корпуса ОАО "Уралбурмаш".

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на " 23 " ноября 2007 г.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об одобрении крупной сделки - заключении взаимосвязанных договоров о предоставлении кредитной линии с ОАО "РосБР".
2) О выплате дивидендов по итогам работы общества за 9 месяцев 2007 года.

5. Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеровПредлагаемое решение по вопросу
1. Об одобрении крупной сделки - заключении взаимосвязанных договоров о предоставлении кредитной линии с ОАО "РосБР".1. Одобрить крупную сделку - заключение взаимосвязанных договоров о предоставлении кредитной линии с ОАО "РосБР" на следующих условиях:
Условия Договора 1
- Форма кредита: кредитная линия с лимитом выдачи
- Сумма кредита (лимит по кредитной линии): 260 000 000 рублей.
- Срок кредита: 5 лет
- Процентная ставка: 11,0% годовых (Процентная ставка увеличивается на 1% (Один процент) годовых в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным Договором, и действует до полного исполнения данных обязательств.
- Повышенная процентная ставка: 22% годовых
- Период кредитного обязательства: 18 месяцев с Даты подписания кредитного договора
- Период погашения: 1 год
- Погашение: Ежемесячно, равными долями, в течение с 5-го года срока действия кредитного договора
- Целевое назначение кредита: Приобретение оборудования, оплата таможенных пошлин, НДС в рамках программы модернизации предприятия
- Комиссия за бронирование: 1,0% годовых от суммы неиспользованного лимита выдачи в соответствии с графиком изменения лимита выдачи
- Обеспечение (вид залога):
- залог пакета акций (51%) ОАО "Уралбурмаш" (могут быть выведены из залоговой массы при достаточности обеспечения после поставки приобретаемого на кредит оборудования и

оформления недвижимости Заемщика в залог и частичного погашения кредита) по залоговой стоимости 403,572 млн. рублей;
- залог оборудования ОАО "Уралбурмаш" (3 станка) по залоговой стоимости 11,3 млн. рублей;
- залог приобретаемого оборудования по залоговой стоимости 154,508 млн. рублей;
-залог недвижимого имущества (основных производственных корпусов) по залоговой стоимости 130,72 млн. рублей;
- поручительство ОАО "Волгабурмаш".
Условия Договора 2
- Форма кредита: кредитная линия с лимитом выдачи
- Сумма кредита (лимит по кредитной линии): 90 000 000 рублей.
- Срок кредита: 5 лет
- Процентная ставка: 11,0% годовых (Процентная ставка увеличивается на 1% (Один процент) годовых в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным Договором, и действует до полного исполнения данных обязательств.
- Повышенная процентная ставка: 22% годовых
- Период кредитного обязательства: 18 месяцев с Даты подписания кредитного договора
- Период погашения: 1 год
- Погашение: Ежемесячно, равными долями, в течение с 5-го года срока действия кредитного договора
- Целевое назначение кредита: Приобретение оборудования, оплата таможенных пошлин, НДС в рамках программы модернизации предприятия
- Комиссия за бронирование: 1,0% годовых от суммы неиспользованного лимита выдачи в соответствии с графиком изменения лимита выдачи
Обеспечение (вид залога):
- залог (последующий) пакета акций (51%) ОАО "Уралбурмаш" (могут быть выведены из залоговой массы при достаточности обеспечения после поставки приобретаемого на кредит оборудования и оформления недвижимости Заемщика в залог и частичного погашения кредита) по залоговой стоимости 403,572 млн. рублей;
- залог приобретаемого оборудования по рыночной стоимости не менее 29,5 млн. рублей с дисконтом 30%;
-залог недвижимого имущества (основных производственных корпусов) по залоговой стоимости 130,72 млн. рублей;
- - поручительство ОАО "Волгабурмаш".

2. О выплате дивидендов по итогам работы общества за 9 месяцев 2007 года.2. Выплатить дивиденды по итогам работы общества за 9 месяцев 2007 года в сумме 7 471 620 (Семь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать) рублей из расчета на одну простую акцию 90 (Девяносто) рублей. Дивиденды акционерам выплачиваются Российскими рублями в соответствии с действующим законодательством.

6.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Текст сообщения прилагается).

7. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества:
- акционеры - юридические лица, акционеры физические лица оповещаются рассылкой письменного сообщения - заказным письмом.
дополнительно:
- акционеры- жители поселка (района) уведомляются путем опубликования информации в газете "Новое время";

8. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" передать функции счетной комиссии регистратору общества ЗАО "Национальная Регистрационная компания".
Генеральному директору заключить дополнительное соглашение на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии с ЗАО "Национальная Регистрационная компания".
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Состав Совета директоров общества от 24.04.2007 г.
3. Состав ревизионной комиссии от 24.04.2007 г.
4. Информация об аудиторе общества.
5. Информация о реестродержателе (регистраторе).
6. Инструкция о порядке голосования.
7. Положение об общем собрании.
8. Положение о Совете директоров.
9. Положение о ревизионной комиссии.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
Начиная с "28" ноября 2007г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10 , Общий отдел, тел. (34398) 2-50-17.

Предлагаемые к решению организационные мероприятия:

1). Председательствующий (ведущий) на собрании - генеральный директор В.И. Михайлов

согласно п. 11.3.1. Положения об общем собрании акционеров ОАО "Уралбурмаш" Президиум состоит из членов Совета директоров.
В случае отсутствия Генерального директора на собрании председательствует Председатель Совета директоров С.Н. Савельев.
2). Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Марченко Нину Васильевну (ведущий конструктор ОГК).
3). Генеральному директору В.И. Михайлову создать комиссию по подготовке собрания и обеспечить организацию проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования по утверждению организационных мероприятий.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.И. Михайлов

ОАО "Уралбурмаш"
3.2. 21 ноября 2007 г.

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.