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 информацииUBM.RU
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное собрание акционеров
- 2.2. Форма проведения общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров проводится путем 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.
- 2.3. Дата проведения общего собрания: 19 декабря 2007 года
- 2.4. Место проведения общего собрания: Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10.
- 2.5. Кворум общего собрания: составляет 80 738 (Восемьдесят тысяч семьсот тридцать восемь) голоса или 97,25 % от размещенных голосующих акций ОАО "Уралбурмаш".
- 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- 1) Об одобрении крупной сделки заключении взаимосвязанных договоров о предоставлении кредитной линии с ОАО "РосБР".

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".

Счетная комиссия установила, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 83018 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 80 738 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.3 ст.79 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 60 554 голосов.

Голосование бюллетенем N 1 первого вопроса.

Результаты голосования:

Количество

голосов, шт.% от количества голосов, принявших участия в собрании

3A80 738100%

ПРОТИВОО%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0

Решение принято.

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.

Совет директоров рекомендует к утверждению размер дивиденда и порядок его выплаты 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.

Счетная комиссия установила, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 83018 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 80 738 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 40 370 голосов.

Голосование бюллетенем N 2 второго вопроса.

Результаты голосования:

Количество

голосов, шт.% от количества голосов, принявших участия в собрании 3A80 738100%

ПРОТИВОО%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0

Решение принято

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.

- 3. Подписи
- 3.1. Генеральный директор

В.И. Михайлов

ОАО "Уралбурмаш"

3.2. 19 декабря 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 "АК&М" ответственности не несет.