20.12.2007

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
ЗА80 738100%
ПРОТИВ00%
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
ЗА80 738100%
ПРОТИВ00%
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 "AK&M" ответственности не несет.