30.04.2008

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: 25.04.2008 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 29.04.2008 г., N 03.
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: "22" мая 2008 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 " 28 " апреля 2008 г.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера открытого акционерного общества "Уралбурмаш" (далее ОАО "Уралбурмаш" или Общество) - открытое акционерное общество ВБМ-групп" (далее ОАО "ВБМ - групп"), который владеет 20 и более процентами акций Общества и одновременно является владельцем 20 и более процентов акций открытого акционерного общества "Волгабурмаш" (далее ОАО "Волгабурмаш"), в соответствии с которой Общество (авалист) обязуется отвечать за исполнение ОАО "Волгабурмаш" (Векселедатель) обязательств по простым векселям ОАО "Волгабурмаш" на общую вексельную сумму не более 200.000.000 (Двести миллионов) рублей, а также уплате процентов по векселям в размере исходя из коммерческой ставки на дату согласования и оформления векселей.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с ОАО "Волгабурмаш":
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "Волгабурмаш" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "Волгабурмаш" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств ОАО "Волгабурмаш", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с открытым акционерным обществом "Самарский резервуарный завод" (далее ОАО "СРЗ"):
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "СРЗ" денежных

обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "СРЗ" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств ОАО "СРЗ", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с ОАО "ВБМ-групп":
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "ВБМ-групп" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "ВБМ-групп" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств ОАО "ВБМ-групп", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

5. Утверждение предложенных формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеровПредлагаемое решение по вопросу
1.Об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "Уралбурмаш" - ОАО "ВБМ - групп", который владеет 20 и более процентами акций ОАО "Уралбурмаш" и одновременно является владельцем 20 и более процентов акций ОАО "Волгабурмаш", в соответствии с которой ОАО "Уралбурмаш" (авалист) обязуется отвечать за исполнение ОАО "Волгабурмаш" (Векселедатель) обязательств по простым векселям ОАО "Волгабурмаш" на общую вексельную сумму не более 200.000.000,00 (Двести миллионов) рублей, а также уплате процентов по векселям в размере исходя из коммерческой ставки на дату согласования и оформления векселей.
1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "Уралбурмаш" - ОАО "ВБМ - групп", который владеет 20 и более процентами акций ОАО "Уралбурмаш" и одновременно является владельцем 20 и более процентов акций ОАО "Волгабурмаш", в соответствии с которой ОАО "Уралбурмаш" (авалист) обязуется отвечать

за исполнение ОАО "Волгабурмаш" (Векселедатель) обязательств по простым векселям ОАО "Волгабурмаш" на общую вексельную сумму не более 200.000.000,00 (Двести миллионов) рублей, а также уплате процентов по векселям в размере исходя из коммерческой ставки на дату согласования и оформления векселей.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с ОАО "Волгабурмаш":
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "Волгабурмаш" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "Волгабурмаш" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств ОАО "Волгабурмаш", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с ОАО "Волгабурмаш":
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "Волгабурмаш" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "Волгабурмаш" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств ОАО "Волгабурмаш", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с открытым акционерным обществом "Самарский резервуарный завод" (далее ОАО "СРЗ"):
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "СРЗ" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "СРЗ" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;

- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств ОАО "СРЗ", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
3.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с открытым акционерным обществом "Самарский резервуарный завод" (далее ОАО "СРЗ"):
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "СРЗ" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "СРЗ" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств ОАО "СРЗ", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с ОАО "ВБМ-групп":
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "ВБМ-групп" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "ВБМ-групп" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств ОАО "ВБМ-групп", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с ОАО "ВБМ-групп":
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "ВБМ-групп" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "ВБМ-групп" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств

ОАО "ВБМ-групп", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

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 22.05.2008 г.
2. Состав Совета директоров общества от 22.04.2008 г.
3. Состав ревизионной комиссии от 22.04.2008 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 "4" мая 2008г. 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.

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

ОАО "Уралбурмаш"
3.2. 29 апреля 2008 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.