27.11.2008

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: 26.11.2008 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 26.11.2008 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. Утвердить дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров.
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: "29" декабря 2008 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 20часов;
время начала регистрации участников собрания: 19 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 " 27 " ноября 2008 г.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О внесении изменений в Устав ОАО "Уралбурмаш".
2) Об одобрении крупной сделки - изменение существенных условий заключенных кредитных договоров (N 01-КР-804/07 от "07" декабря 2007 г., N 01-КР-106/08 от "30" мая 2008 г.) и заключение взаимосвязанного договора на предоставление кредита с ОАО "РосБР".

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

Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеровПредлагаемое решение по вопросу
1. О внесении изменений в Устав ОАО "Уралбурмаш".1. Утвердить изменения в Устав ОАО "Уралбурмаш"
п. 14.4 Устава в новой редакции
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

2. Об одобрении крупной сделки - изменение существенных условий заключенных кредитных договоров (N 01-КР-804/07 от "07" декабря 2007 г., N 01-КР-106/08 от "30" мая 2008 г.) и заключение взаимосвязанного договора на предоставление кредита с ОАО "РосБР".
2. Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий заключенных кредитных договоров (N 01-КР-804/07 от "07" декабря 2007 г., N 01-КР-106/08 от "30" мая 2008 г.) и заключение взаимосвязанного договора на предоставление кредита с ОАО "РосБР" на следующих условиях:

Изменение существенных условий кредитного договора N 01-КР-804/07 от "07" декабря 2007 г.
- в размере 17 % (Семнадцать процентов) годовых, начиная с даты подписания Дополнительного соглашения N1 к договору N01-КР-804/07 от 07 декабря 2007 г. и действует до даты предоставления Кредитору дополнительного соглашения к Договору об

ипотеке N 01-ДИ-342/08 от 18.09.2008 г. с отметкой государственного органа о регистрации;
- в размере 16% (Шестнадцать процентов) годовых, начиная с даты следующей за датой предоставления Кредитору дополнительного соглашения к Договору об ипотеке N 01-ДИ-342/08 от 18.09.2008 г. с отметкой государственного органа о регистрации изменений до полного погашения Кредита
- повышенная процентная ставка - 32% годовых;
- график погашения кредита
ДАТА ПОГАШЕНИЯ
СУММА ПОГАШЕНИЯ
(рубли)

31 января 2012г.
21 666 667,00

29 февраля 2012г.
21 666 667,00

30 марта 2012г.
21 666 667,00

30 апреля 2012г.
21 666 667,00

31 мая 2012г.
21 666 667,00

29 июня 2012г.
21 666 667,00

31 июля 2012г.
21 666 667,00

31 августа 2012г.
21 666 667,00

28 сентября 2012г.
21 666 667,00

31 октября 2012г.
21 666 667,00

30 ноября 2012г.
21 666 667,00

06 декабря 2012г.
21 666 663,00

ИТОГО:
260 000 000,00

- Дата выплаты процентов - пятое число месяца, следующего за текущим Процентным Периодом. Дата выплаты процентов за последний Процентный Период установлена одновременно с погашением Кредита

Изменение существенных условий кредитного договора N 01-КР-106/08 от "30" мая 2008 г.
- в размере 17 % (Семнадцать процентов) годовых, начиная с даты подписания Дополнительного соглашения N1 к договору N01-КР-106/08 от 30 мая 2008 г. и действует до даты предоставления Кредитору дополнительного соглашения к Договору об ипотеке N 01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. с отметкой государственного органа о регистрации;
- в размере 16% (Шестнадцать процентов) годовых, начиная с даты следующей за датой предоставления Кредитору дополнительного соглашения к Договору об ипотеке N 01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. с отметкой государственного органа о регистрации изменений до полного погашения Кредита
- повышенная процентная ставка - 32% годовых;
- график погашения кредита
ДАТА ПОГАШЕНИЯ
СУММА ПОГАШЕНИЯ
(рубли)

29 июня 2012г.
7 500 000,00

31 июля 2012г.
7 500 000,00

31 августа 2012г.
7 500 000,00

28 сентября 2012г.
7 500 000,00

31 октября 2012г.
7 500 000,00

30 ноября 2012г.
7 500 000,00

31 декабря 2012г.
7 500 000,00

31 января 2013г.
7 500 000,00

28 февраля 2013г.
7 500 000,00

29 марта 2013г.
7 500 000,00

30 апреля 2013г.
7 500 000,00

30 мая 2013г.
7 500 000,00

ИТОГО:
90 000 000,00

- Дата выплаты процентов - пятое число месяца, следующего за текущим Процентным Периодом. Дата выплаты процентов за последний Процентный Период установлена одновременно с погашением Кредита

Существенные условия заключения взаимосвязанного договора на предоставление кредита с ОАО "РосБР"
- Сумма кредита: 200 000 000 рублей.
- Форма кредита: кредитная линия с лимитом выдачи
- Срок кредита: до 02 октября 2009 года, с правом пролонгации на срок 6 месяцев, при условии хорошего финансового положения Заёмщика, и с установлением графика погашения кредита (в случае пролонгации) - ежемесячно, равными долями в течение 6 месяцев
- Период кредитного обязательства: до 26 ноября 2008 г.
- Процентная ставка 17,0% годовых - до даты регистрации изменений к договорам ипотеки;

- Процентная ставка 16,0% годовых - с даты, следующей за датой регистрации изменений к договорам ипотеки.
- Повышенная процентная ставка - 34% годовых;
- режим уплаты процентов - ежемесячно;
- Целевое назначение кредита: финансирование затрат предприятия, связанных с оплатой строительно-монтажных работ и приобретения вспомогательного оборудования в рамках завершения программы модернизации производства

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 29.12. 2008 г.
2. Изменение в Устав ОАО "Уралбурмаш"
3. Состав Совета директоров общества от 22.04.2008 г.
4. Состав ревизионной комиссии от 22.04.2008 г.
5. Информация об аудиторе общества.
6. Информация о реестродержателе (регистраторе).
7. Инструкция о порядке голосования.
8. Положение об общем собрании.
9. Положение о Совете директоров.
10. Положение о ревизионной комиссии.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).

Начиная с "8" декабря 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 Заместитель председателя Совета директоров В.П. Гордюшин.
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. 26 ноября 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.