30.12.2008

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 общее 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: 29 декабря 2008 года
2.4. Место проведения общего собрания: Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского,10.
2.5. Кворум общего собрания: составляет 60014 (шестьдесят тысяч четырнадцать) голосов или 72,29 % от размещенных голосующих акций ОАО "Уралбурмаш".
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О внесении изменений в Устав ОАО "Уралбурмаш".

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 60014 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4 ст.49 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 45011 голоса.

Голосование бюллетенем N 1 первого вопроса.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт.% от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА60014100%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0

Решение принято.
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".

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 60014 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 45011 голосов.

Голосование бюллетенем N 2 второго вопроса.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт.% от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА60014100%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0

Решение принято
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.
- Процентная ставка 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;
- Процентная ставка 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 ПОГАШЕНИЯСУММА 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.
- Процентная ставка 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;
- Процентная ставка 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 ПОГАШЕНИЯСУММА 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: 02 октября 2009 года
- График погашения кредита - ежемесячно, равными долями, начиная с 02 мая 2009 года.
- Период кредитного обязательства: до 26 марта 2009 г.
- Процентная ставка 17,0% годовых
- Процентная ставка 16,0% годовых - с даты, следующей за датой предоставления в Банк дополнительных соглашений к договорам ипотеки с отметкой о регистрации изменений (обеспечение по договорам о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.07 и N 01-КР-106/08 от 30.05.08)
- Повышенная процентная ставка - 34% годовых;
- режим уплаты процентов - ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за текущим процентным периодом, а за последний процентный период - одновременно с полным возвратом кредита
Целевое назначение кредита: финансирование затрат предприятия, связанных с завершением программы модернизации производства, в т.ч. оплатой строительно-монтажных работ, приобретением вспомогательного оборудования и сырья.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 декабря 2008 года

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

ОАО "Уралбурмаш"
3.2. 30 декабря 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.