15.09.2009

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 информациивww.ubm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения - 11сентября 2009 года, место проведения - ОАО "Уралбурмаш", 623070 Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского,10.
2.4. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 83018 .
Общее количество голосов, принадлежавших лицам, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня - 80 743 .
Таким образом, кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО

"Уралбурмаш" управляющей организации ЗАО "ВБМ - Менеджмент" после получения согласия от Федеральной антимонопольной службы.
Итог голосования: "за" - 80 743 голос, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов, признаны недействительными - 0 голосов
Решение по вопросу N 1- ПРИНЯТО.

Вопрос N2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Уралбурмаш".
Итог голосования: "за" - 80 743 голос, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов, признаны недействительными - 0 голосов
Решение по вопросу N 2- ПРИНЯТО.
Вопрос N3. Об одобрении крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР -459/08 от 25 декабря 2008 г. с ОАО "РосБР".
Итог голосования: "за" - 80 743 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов, признаны недействительными - 0 голосов
Решение по вопросу N3- ПРИНЯТО.

Вопрос N4. Об одобрении сделки с заинтересованностью (выгодоприобретатель по сделке ОАО "Волгабурмаш"), связанную с заключением договора поручительства с ОАО "РосБР", предусматривающего принятие ОАО "Уралбурмаш" (Поручитель) на себя в полном объёме солидарной ответственности по кредитному договору, заключаемому между ОАО "РосБР" и ОАО "Волгабурмаш".
Итог голосования: "за" - 27825 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов, признаны недействительными - 0 голосов
Решение по вопросу N4- ПРИНЯТО.

ВопросN5. Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства, совершаемого в обеспечение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии N 344 от 28.07.2008 г.
Итог голосования: "за" - 27825 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов, признаны недействительными - 0 голосов
Решение по вопросу N5- ПРИНЯТО.

ВопросN6. Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства, совершаемого в обеспечение Кредитного договора N 403 от 29.08.2008 г.
Итог голосования: "за" - 27825 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов, признаны недействительными - 0 голосов
Решение по вопросу N6- ПРИНЯТО.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по вопросу N 1: Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Уралбурмаш" управляющей организации ЗАО "ВБМ - Менеджмент" после получения согласия от Федеральной антимонопольной службы.

Решение по вопросу N 2: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Уралбурмаш" с момента заключения договора с управляющей организацией ЗАО "ВБМ-Менеджмент".

Решение по вопросу N 3: Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР -459/08 от 25 декабря 2008 г. с ОАО "РосБР", а именно:

Изложение графика погашения кредита в следующей редакции

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА

Дата погашенияСумма погашения (рубли)
05.05.2009г.33 333 333,00
04.06.2010г.23 900 000,00
05.07.2010г23 900 000,00
05.08.2010г23 900 000,00
03.09.2010г23 900 000,00
05.10.2010г23 900 000,00
05.11.2010г23 900 000,00
03.12.2010г23 266 667,00
ИТОГО200 000 000,00

Решение по вопросу N 4: Одобрить сделку с заинтересованностью (выгодоприобретатель по сделке ОАО "Волгабурмаш"), связанную с заключением договора поручительства с ОАО "РосБР", предусматривающего принятие ОАО "Уралбурмаш" (Поручитель) на себя в полном объёме солидарной ответственности по кредитному договору, заключаемому между ОАО "РосБР" и ОАО "Волгабурмаш", со следующими существенными условиями:
- целевое назначение - финансирование текущей деятельности;
- форма кредита - кредитная линия с лимитом выдачи;
- сумма - 220 000 000,00 руб.;
- срок действия кредита - 14 месяцев;
- процентная ставка - 15 % годовых;
- повышенная процентная ставка - 30% годовых;
- уплата процентов - ежемесячно, пятого числа месяца, следующего за отчетным процентным периодом;
- период кредитного обязательства - 3 месяца;
- график погашения кредита:

Дата погашенияСумма погашения (рубли)
07 июня 2010 г.36 000 000,00
05 июля 2010 г.36 000 000,00
05 августа 2010 г.36 000 000,00
06 сентября 2010 г.36 000 000,00
05 октября 2010 г36 000 000,00
05 ноября 2010 г.40 000 000,00
ИТОГО220 000 000,00

Решение по вопросу N 5: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" Жданова С.А. и Звягина А.В., - заключение договора поручительства между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество)в лице Поволжского банка Сбербанка России и Обществом, совершаемого в обеспечение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии N344 от 28.07.2008 г., заключенного между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Поволжского банка Сбербанка России и ОАО "Волгабурмаш", на следующих условиях:
- лимит кредитной линии: 153 900 000 (Сто пятьдесят три миллиона девятьсот тысяч) рублей;
- переменная процентная ставка, но не более 18 (Восемнадцати) процентов годовых;
- срок кредита: 12 месяцев, с пролонгациями на общий срок не более 12 месяцев;
- цель кредитования: пополнение оборотных средств, приобретение движимого имущества и нематериальных активов;
- порядок уплаты процентов за пользование кредита: ежемесячно в последний календарный день месяца;
- комиссионные платежи, штрафы и неустойки - на условиях, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии N344 от 28.07.2008 г.

Решение по вопросу N 6: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" Жданова С.А. и Звягина А.В., - заключение договора поручительства между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Поволжского банка Сбербанка России и Обществом, совершаемого в обеспечение Кредитного договора N403 от 29.08.2008 г., заключенного между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Поволжского банка Сбербанка России и ОАО "Волгабурмаш", на следующих условиях:
- лимит кредитной линии: 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей;
- переменная процентная ставка, но не более 18 (Восемнадцати) процентов годовых;

- срок кредита: 12 месяцев, с пролонгациями на общий срок не более 12 месяцев;
- цель кредитования: пополнение оборотных средств
- порядок уплаты процентов за пользование кредита: ежемесячно в последний календарный день месяца;
- комиссионные платежи, штрафы и неустойки - на условиях, предусмотренных Кредитным договором N 403 от 29.08.2008 г.

2.7. Дата составления протокола общего собрания:14 сентября 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Уралбурмаш" А.Е. Ерисов

3.2. Дата "14" сентября 2009 г. М.П.

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.