16.07.2010

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 информацииwww.vbm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров на котором принято соответствующее решение: 14.07.2010 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 15.07.2010 г., N 02
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: провести 06 августа 2010 года внеочередное общее собрание акционеров 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.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 623070 п. Верхние Серги, Свердловская область, ул. Володарского , 10 конференц-зал ОАО "Уралбурмаш"
Время начала собрания - 12 час.00 мин.

Время начала регистрации участников собрания - 11 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 июля 2010 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключенного договора о залоге N ЗЛГ/10/495 от 30 июня 2010 года с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Залогодержатель"), предусматривающего предоставление залога в виде Имущества ОАО "Уралбурмаш" ("Залогодатель") в соответствии со Спецификацией N1 "Перечень оборудования, переданного ОАО "Уралбурмаш" (далее - "Залогодатель") в залог ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (далее - "Залогодержатель") по Договору о залоге NЗЛГ/10/495 от "30" июня 2010г." с общей залоговой стоимостью 52 256 500,00 (Пятьдесят два миллиона двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот и 00/100) рублей в обеспечение кредитного договора N КРД /09/200 от 08.06.2009 г. заключенного между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Кредитор) и ОАО "Самарский резервуарный завод" ("Заемщик").
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключенного договора о залоге N ЗЛГ/10/490 от 30 июня 2010 года с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Залогодержатель"), предусматривающего предоставление залога в виде Имущества ОАО "Уралбурмаш" ("Залогодатель") в соответствии со Спецификацией N2 "Перечень товарно-материальных ценностей, которыми может быть заменено имущество, переданное ОАО "Уралбурмаш" (далее - "Залогодатель") в залог ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (далее- "Залогодержатель") по Спецификации N1, являющейся неотъемлемой частью Договора о залоге NЗЛГ/10/490 от "30" июня 2010 г." с общей залоговой стоимостью 71 281 931,05 (Семьдесят один миллион двести восемьдесят одна тысяча девятьсот тридцать один и 05/100) рублей в обеспечение кредитного договора N КРД /09/200 от 08.06.2009 г. заключенного между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Кредитор) и ОАО "Самарский резервуарный завод" ("Заемщик").
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключенного Договора залога (ипотеки) между ОАО "Уралбурмаш" (Залогодатель) и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (Залогодержатель) следующего недвижимого имущества:
Сооружение (площадка для складирования сыпучих строительных материалов), литер 1, назначение: нежилое. Площадь: общая 8497 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.8-е Марта, 30, кадастровый номер 66:15/01:04:04:30:00 (залоговой стоимостью 623 500 (Шестьсот двадцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек),
Административное здание, литер А, назначение: нежилое. Площадь: общая 787,50 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул. Володарского, 14, кадастровый номер 66:15/01:04:03:14:00 (залоговой стоимостью 4 820 000 (Четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек),
Сооружение - железнодорожные подъездные пути, включающие в себя: ж/д пути р.п. Атиг -

р.п.Верхние Серги, деповский путь N7, деповский путь N8, обгонный путь N14, погрузочно-выгрузочный тупик N13, ж/д тупик к складу ОРСа N11, ж/д тупик к угольному складу N9, ж/д тупик к парокотельной N15, ж/д тупик к складу цеха N2 N17, ж/д тупик к зданию вокзала N10, ж/д уловитель разъезда Атиг N2, ж/д тупик по складированию N12, ж/д ремонтный тупик N16, ж/д обгоночный путь при разъезде N3. Протяженность: 11024,9 м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Атиг - Верхние Серги, кадастровый номер 66:15/01:04:03:10:15 (залоговой стоимостью 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек),
Здание общежития, литер А, назначение: жилое. Площадь: общая 377,60 кв.м, жилая 173,20 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул. Володарского, 13, кадастровый номер 66:15/01:04:03:13:00 (залоговой стоимостью 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек),
Нежилое здание спальный корпус, литер В, назначение: здравоохранения и отдыха. Площадь: общая 195,10 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:01 (залоговой стоимостью 735 000 (Семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек),
Нежилое здание клуб-столовая, литер Л, назначение: общественное питание. Площадь: общая 1026,70 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:00 (залоговой стоимостью 7 740 000 (Семь миллионов семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек),
Здание-санузлы, литер Г5, назначение: нежилое. Площадь: общая 25,20 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:02 (залоговой стоимостью 203 000 (Двести три тысячи) рублей 00 копеек),
Здание-душевые, литер Г9, назначение: нежилое. Площадь: общая 72,60 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:03 (залоговой стоимостью 710 500 (Семьсот десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек),
Здание изолятора, литер Б, назначение: лечебно-профилактическое. Площадь: общая 40,50 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:05 (залоговой стоимостью 117 000 (Сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек),
Здание административного корпуса, литер А, назначение: административное. Площадь: общая 72,60 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:06 (залоговой стоимостью 84 500 (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек),
Здание котельной, назначение: хозяйственно-вспомогательное. Площадь: общая 48,40 кв.м,

расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:04 (залоговой стоимостью 144 500 (Сто сорок четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек),
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 77 кв.м, разрешенное использование: под объект коммунально-складского назначения (под склад основных фондов), расположенный по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, раб.пос. Верхние Серги, ул.Володарского, 14-Б, кадастровый номер 66:16:21 01 008:0026 (залоговой стоимостью 11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек),
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 1309 кв.м, разрешенное использование: под объект административной застройки (административное здание), расположенный по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, раб.пос. Верхние Серги, ул.Володарского, 14, кадастровый номер 66:16:21 01 008:17 (залоговой стоимостью 383 500 (Триста восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек),
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 1125 кв.м, разрешенное использование: общежитие, расположенный по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, раб.пос. Верхние Серги, ул.Володарского, 13, кадастровый номер 66:16:21 01 007:0002 (залоговой стоимостью 329 500 (Триста двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек),
Сооружение глубинный водозабор. Площадь: общая 30,0 кв.м, Протяженность: 80,0 м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, раб.пос. Верхние Серги, ул.Володарского, 10-Б, кадастровый номер 66:66:15/018/2008-146 (залоговой стоимостью 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек),
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 56 кв.м, разрешенное использование: для промышленной деятельности (здание глубинного водозабора), расположенный по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, раб.пос. Верхние Серги, ул.Володарского, 10-Б, кадастровый номер 66:16:21 01 007:67 (залоговой стоимостью 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек),
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 819 кв.м, разрешенное использование: под объект железнодорожного транспорта (депо), расположенный по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, раб.пос. Верхние Серги, ул.8-е Марта, 28, кадастровый номер 66:16:21 01 019:13 (залоговой стоимостью 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек), в целях выполнения обязательств Заемщика (ОАО "Самарский резервуарный завод") по Кредитному договору N КРД/09/200 от 08 июня 2009 года между ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (Кредитор) и ОАО "Самарский резервуарный завод" (Заемщик), по Кредитному договору N КРД/10/157 от "30" апреля 2010 г. между ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (Кредитор) и ОАО "Самарский резервуарный завод" (Заемщик).
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключенного Договора залога (ипотеки) между ОАО "Уралбурмаш" (Залогодатель) и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (Залогодержатель) следующего недвижимого имущества:
Здание нежилого назначения (мастерские цеха N16) литер Г4, назначение: производственное. Площадь: общая 155,10 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская

обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.Володарского, д.20, кадастровый номер 66:15/01:04:03:20:00 (залоговой стоимостью 741 000 (Семьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек),
Здание нежилого назначения (торговый павильон) литер А, назначение: торговое. Площадь: общая 24,00 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.Володарского, д.10, кадастровый номер 66:15/01:04:03:10:02 (залоговой стоимостью 196 000 (Сто девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек),
Здание нежилого назначения (домик охраны) литер А, назначение: производственное. Площадь: общая 8,80 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.Володарского, д.10, кадастровый номер 66:15/01:04:03:10:01 (залоговой стоимостью 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек),
Здание (гаражный стояночный бокс) литер Г1, назначение: нежилое. Площадь: общая 221,50 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.Володарского, 20, кадастровый номер 66:15/01:04:03:20:01 (залоговой стоимостью 869 500 (Восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек),
Сооружение (емкость для хранения мазута), объем: 700 куб.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.Володарского, 10, кадастровый номер 66:15/01:04:03:10:03 (залоговой стоимостью 535 000 (Пятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек),
Здание (склада ИНО), литер 51, назначение: нежилое. Площадь: общая 148 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.Володарского, 10, кадастровый номер 66:15/01:04:03:10:05 (залоговой стоимостью 477 000 (Четыреста семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек),
Здание (автовесы с конторкой) литер 41 А, 41 Б, назначение: нежилое. Площадь: общая 102,11 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.Володарского, 10, кадастровый номер 66:15/01:04:03:20:01 (залоговой стоимостью 386 500 (Триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек),
Здание гаража, литер 16, назначение: нежилое. Площадь: общая 39,70 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.Володарского, 10, кадастровый номер 66:15/01:04:03:10:10 (залоговой стоимостью 208 000 (Двести восемь тысяч) рублей 00 копеек),
Здание учета воды N1, литер А, назначение: нежилое. Площадь: общая 9,0 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.Володарского, 10, кадастровый номер 66:15/01:04:03:10:11 (залоговой стоимостью 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек),
Здание учета воды N2, литер А, назначение: нежилое. Площадь: общая 15,7 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.Володарского, 10, кадастровый номер 66:15/01:04:03:10:12 (залоговой стоимостью 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек),
Здание подготовки композиционного топлива ПТГ-15, литер А, назначение: нежилое. Площадь: общая 25,30 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская обл.,

Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.Володарского, 10, кадастровый номер 66:15/01:04:03:10:13 (залоговой стоимостью 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек),
Сооружение (ограждение), литер X, XI, назначение: нежилое. Протяженность: 2124,12 м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.Володарского, 10, кадастровый номер 66:15/01:04:03:10:14 (залоговой стоимостью 2 025 000 (Два миллиона двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек),
Земельный участок, категория: земли поселений, целевое использование: для ведения промышленной деятельности, площадь 202764 кв.м, адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район, р. п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10, кадастровый номер 66:16:21 01 007:0008 (залоговой стоимостью 13 953 204 (Тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи двести четыре) рублей 66 копеек),
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект промышленности. Площадь 10846 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, 20, кадастровый номер 66:16:21 01 008:2 (залоговой стоимостью 902 278 (Девятьсот две тысячи двести семьдесят восемь) рублей 74 копейки), в целях выполнения обязательств Заемщика (ОАО "Самарский резервуарный завод"), по Кредитному договору N КРД/09/200 от 08 июня 2009 года между ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (Кредитор) и ОАО "Самарский резервуарный завод" (Заемщик), по Кредитному договору N КРД/10/157 от "30" апреля 2010 г. между ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (Кредитор) и ОАО "Самарский резервуарный завод" (Заемщик).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10 , Общий отдел, тел. (34398)2-50-17.

При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера, кроме того - надлежащим образом оформленную доверенность; лицо, которое представляет на общем собрании акционеров интересы юридического лица - акционера общества, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации доверенность или документы об избрании (назначении) на должность, дающие право представлять интересы юридического лица.

3. Подписи

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

3.2. Дата "15" июля 2010 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.