22.07.2010

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 информацииwww.vbm.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 общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения - 21 июля 2010 года, место проведения (адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени) - 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 в годовом общем собрании акционеров - 83018 .
Общее количество голосов, принадлежавших лицам, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня - 75 976 .
Таким образом, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос N1. Об одобрении крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N 01-КР-459/08 от 25 декабря 2008 г. с ОАО "РосБР".
Итог голосования: "за" - 75 976 голосов, "против" -0 голоса, "воздержалось" -0 голоса.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными - 0.
Решение по вопросу N 1- ПРИНЯТО.

Вопрос N2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - изменение существенных условий договора поручительства N 21-ДП-434/09 от 07 сентября 2009г., заключенного с ОАО "РосБР" совершаемого в обеспечение Договора о предоставлении кредитной линии N 21-КР-433/09 от 07 сентября 2009г., заключенного между ОАО "РосБР" и ОАО "Волгабурмаш".
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 23 036.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 20 758.
В соответствии с требованиями части 4 ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Таким образом, число голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса по настоящему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет 23 036 голосов. Для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 11 519 голосов.

Итог голосования: "за" - 20 758 голосов, "против" - 0 голоса, "воздержалось" - 0 голоса.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными - 0.
Решение по вопросу N 2- ПРИНЯТО.

Вопрос N3. Об одобрении сделки с заинтересованностью (выгодоприобретатель по сделке ОАО "Самарский резервуарный завод"), связанную с заключением договора поручительства N ПОР/10/289 от 14 мая 2010г. с ОАО "балтийский Инвестиционный Банк", предусматривающего принятие ОАО "Уралбурмаш" (Поручитель) на себя в полном объёме

солидарной ответственности по кредитному договору, заключаемого между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" и ОАО "Самарский резервуарный завод".
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 23 036.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 20 758.
В соответствии с требованиями части 4 ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Таким образом, число голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса по настоящему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет 23 036 голосов. Для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 11 519 голосов.

Итог голосования: "за" - 20 758 голосов, "против" -0 голоса, "воздержалось" -0 голоса.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными - 0.
Решение по вопросу N 3 - ПРИНЯТО.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по вопросу N1: 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 погашения	Сумма погашения (рубли)	Дата погашения	Сумма погашения (рубли)
11.01.2011	16 000 000,00	05.07.2011	16 000 000,00
05.02.2011	16 000 000,00	05.08.2011	16 000 000,00
05.03.2011	16 000 000,00	05.09.2011	16 000 000,00
05.05.2011	16 000 000,00	05.11.2011	16 000 000,00
05.06.2011	16 000 000,00	05.12.2011	22 666 667,00
ИТОГО			166 666 667,00

Решение по вопросу N2: "Одобрить сделку, в совершение которой имеется заинтересованность - изменение существенных условий договора поручительства N21-ДП-434/09 от 07 сентября 2009 г., заключенного с ОАО "РосБР" совершаемого в обеспечение Договора о предоставлении кредитной линии N21-КР -433/09 от 07 сентября 2009 г. заключенного между ОАО "РосБР" и ОАО "Волгабурмаш", а именно:
Изложение графика погашения кредита в следующей редакции.
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА

Дата погашения	Сумма погашения (рубли)	Дата погашения	Сумма погашения (рубли)
10.01.2011	20 000 000,00	05.07.2011	20 000 000,00
05.02.2011	20 000 000,00	05.08.2011	20 000 000,00
05.03.2011	20 000 000,00	05.09.2011	20 000 000,00
05.05.2011	20 000 000,00	05.11.2011	20 000 000,00
05.06.2011	20 000 000,00	05.12.2011	20 000 000,00
ИТОГО			200 000 000,00

Решение по вопросу N3: Одобрить сделку с заинтересованностью (выгодоприобретатель по сделке ОАО "Самарский резервуарный завод"), связанную с заключением договора поручительства с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", предусматривающего принятие ОАО "Уралбурмаш" (Поручитель) на себя в полном объёме солидарной ответственности по кредитному договору, заключаемого между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" и ОАО "Самарский резервуарный завод", со следующими существенными условиями:
- целевое назначение - финансирование текущей деятельности;
- форма кредита - кредитная линия с лимитом выдачи;
- сумма - 50 000 000,00 руб.;
- дата погашения кредитной линии - 29 апреля 2011 г.;
- размер процентов за пользование кредитной линией - 14,5 % годовых;
- срок уплаты процентов - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за окончанием каждого процентного периода.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 июля 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Уралбурмаш" А.Е. Ерисов

3.2. Дата "21" 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.