18.10.2010

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: 15.10.2010 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 15.10.2010 г., N 03
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: провести 9 ноября 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 октября 2010 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно договора о переводе долга NДПД-10-420 между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Кредитор"), ОАО "Самарский резервуарный завод" ("Должник") и ОАО "Уралбурмаш" ("Новый должник"), предусматривающего перевод на ОАО "Уралбурмаш" в полном объеме долговых обязательств ОАО "Самарский резервуарный завод" перед ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" по Кредитному договору N КРД/09/200 от "08" июня 2009г., заключенному между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" и ОАО "Самарский резервуарный завод".
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно договора о переводе долга NДПД-10-421 между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Кредитор"), ОАО "Самарский резервуарный завод" ("Должник") и ОАО "Уралбурмаш" ("Новый должник"), предусматривающего перевод на ОАО "Уралбурмаш" в полном объеме долговых обязательств ОАО "Самарский резервуарный завод" перед ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" по Кредитному договору N КРД/10/157 от "30" апреля 2010г., заключенному между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" и ОАО "Самарский резервуарный завод".
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно соглашения о новации между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" и ОАО "Уралбурмаш", предусматривающего замену исполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором N КРД/09/200 от "08" июня 2009г. другими условиями исполнения обязательств.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N4 к Кредитному договору N КРД/10/157 от "30" апреля 2010г., между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Кредитор) и ОАО "Уралбурмаш" ("Заемщик").
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N6 к Кредитному договору N КРД/09/200 от "08" июня 2009г., между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Кредитор) и ОАО "Уралбурмаш" ("Заемщик").
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N2 к договору о залоге N ЗЛГ/10/495 от 30 июня 2010 года с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Залогодержатель"), предусматривающего изменение процентной ставки в кредитном договоре N КРД /09/200 от 08.06.2009 г., заключенном между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Кредитор) и ОАО "Самарский резервуарный завод" ("Заемщик").
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N3 к договору о залоге N ЗЛГ/10/495 от 30 июня 2010 года с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Залогодержатель"), предусматривающего изменение стороны договора предмета договора в части условий оплаты процентов в кредитном договоре N КРД /09/200 от

08.06.2009г. заключенного между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Кредитор) и ОАО "Уралбурмаш" ("Заемщик").
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N2 к договору о залоге N ЗЛГ/10/490 от 30 июня 2010 года с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Залогодержатель"), предусматривающего изменение процентной ставки в кредитном договоре N КРД /09/200 от 08.06.2009 г., заключенного между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Кредитор) и ОАО "Самарский резервуарный завод" ("Заемщик").
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N3 к договору о залоге N ЗЛГ/10/490 от 30 июня 2010 года с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Залогодержатель"), предусматривающего изменение стороны по договору и предмета договора в части условий оплаты процентов в кредитном договоре N КРД /09/200 от 08.06.2009г. заключенном между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Кредитор) и ОАО "Уралбурмаш" ("Заемщик").
10. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N1 к Договору залога (ипотеки) от 06.08.2010г. между ОАО "Уралбурмаш" (Залогодатель) и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (Залогодержатель), предусматривающего изменение процента и условий выплаты процентной ставки в кредитных договорах N КРД /09/200 от 08.06.2009 г. и N КРД/10/157 от "30" апреля 2010г., заключенных между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Кредитор) и ОАО "Самарский резервуарный завод" ("Заемщик").
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N2 к Договору залога (ипотеки) от 06.08.2010г. между ОАО "Уралбурмаш" (Залогодатель) и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (Залогодержатель), предусматривающего изменение предмета договора в части условий оплаты процентов в кредитных договорах N КРД /09/200 от 08.06.2009г. и N КРД/10/157 от "30" апреля 2010г., заключенных между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Кредитор) и ОАО "Уралбурмаш" ("Заемщик").
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N3 к Договору залога (ипотеки) от 06.08.2010г. между ОАО "Уралбурмаш" (Залогодатель) и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (Залогодержатель), предусматривающего замену исполнения обязательств, предусмотренных Кредитным договором N КРД/09/200 от "08" июня 2009г. другими условиями исполнения обязательств.
13. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно соглашения о новации долгового обязательства по договорам перевода долга в заемное обязательство между ОАО "Уралбурмаш" (Сторона 1) и ОАО "Самарский резервуарный завод" (Сторона 2), обязанности которого по возврату задолженности перешли на ОАО "Уралбурмаш" на основании Договоров о переводе долга N ДПД-10-420 и N ДПД-10-421 между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", ОАО "Самарский резервуарный завод" и ОАО "Уралбурмаш".

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" октября 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.