11.04.2011

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: 08.04.2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 08.04.2011 г., N 5
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: провести 08 апреля 2011 года годовое 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 годового 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 в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08 апреля 2011 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета за 2010 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2010 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4.Избрание Совета директоров общества.

5.Избрание ревизионной комиссии общества.

6.Утверждение аудитора общества.

7.Об одобрении крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-459/08 от 25 декабря 2008 г. с ОАО "Рос БР".

8.Об одобрении сделки с заинтересованностью - получение невозобновляемой кредитной линии в ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк".

9.Об одобрение сделки с заинтересованностью - пролонгации кредитных договоров, заключенных с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", NКРД/10/157 от 30.04.2010 г. и NКРД/09/200 от 08.10.2009 г.

10.Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключенного Договора последующего залога (ипотеки) между ОАО "Уралбурмаш" (Залогодатель) и ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (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).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению 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 "08" апреля 2011 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.