13.01.2012

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 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. Дата проведения заседания совета директоров на котором принято соответствующее решение: 11.01.2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 12.01.2012 г., N 3
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: провести 03 февраля 2012 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 в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 января 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N5 к договору залога (ипотеке) от 06 августа 2010 года с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Залогодержатель"), предусматривающего изменение состава переданного в залог имущества.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N1 к договору последующего залога (ипотеке) от 06 апреля 2011 года с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Залогодержатель"), предусматривающего изменение состава переданного в залог имущества.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно Договора о залоге NЗЛГ/11/558 от "30" июня 2011г. между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" и ОАО "Уралбурмаш" предусматривающего обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, вытекающих из условий Соглашения о новации от "11" ноября 2010г., Кредитного договора NКРД/10/157 от "30" апреля 2010г., Кредитного договора NКРД/11/125 от "06" апреля 2011г.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N6 к Кредитному договору NКРД/10/157 от "30" апреля 2010г. с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Кредитор"), предусматривающего изменение состава переданного в залог недвижимого имущества, а также добавление в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору NКРД/10/157 от "30" апреля 2010г. заключенного Договора о залоге NЗЛГ/11/558 от "30" июня 2011г. между Кредитором и ОАО "Уралбурмаш".
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N1 к Кредитному договору NКРД/11/125 от 06 апреля 2011г. с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Кредитор"), предусматривающего добавление в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору NКРД/11/125 от "06" апреля 2011г. заключенного Договора о залоге NЗЛГ/11/558 от "30" июня 2011г. между Кредитором и ОАО "Уралбурмаш" (Залогодатель)".
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N2 к Соглашению о новации от 11 ноября 2010г. с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", предусматривающего добавление в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о новации от 11 ноября 2010г. заключенного Договора о залоге NЗЛГ/11/558 от "30" июня 2011г. между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" и ОАО "Уралбурмаш".
7. Об одобрение сделки с заинтересованностью - пролонгация кредитного договора, заключенного с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" N КРД/09/200 от 08.06.2009 г.
8. Одобрение сделки с заинтересованностью, а именно заключение Дополнительного соглашения к Договору банковского счета (расчетный счет) N 014/6-Р от "03" сентября 2010 г. (далее Дополнительное соглашение) с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" с целью предоставления ОАО "Уралбурмаш" кредита ("овердрафт").
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N6 к договору залога (ипотеке) от 06 августа 2010 года с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Залогодержатель").

10. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N3 к Соглашению о новации от 11 ноября 2010г. с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", предусматривающего изменение срока погашения остатка срочной ссудной задолженности.
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N6 к договору о залоге N ЗЛГ/10/495 от 30 июня 2010 года с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Залогодержатель"), предусматривающего изменение срока погашения остатка срочной ссудной задолженности в Соглашении о новации от 11 ноября 2010г., заключенном между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Кредитор) и ОАО "Уралбурмаш" ("Заемщик").
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N6 к договору о залоге N ЗЛГ/10/490 от 30 июня 2010 года с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Залогодержатель"), предусматривающего изменение срока погашения остатка срочной ссудной задолженности в Соглашении о новации от 11 ноября 2010г., заключенном между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Кредитор) и ОАО "Уралбурмаш" ("Заемщик").
13. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно дополнительного соглашения N1 к договору о залоге N ЗЛГ/11/558 от 30 июня 2011 года с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" ("Залогодержатель"), предусматривающего изменение срока погашения остатка срочной ссудной задолженности в Соглашении о новации от 11 ноября 2010г., заключенном между ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Кредитор) и ОАО "Уралбурмаш" ("Заемщик").
14. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно соглашение об отступном между ОАО "Уралбурмаш" и ОАО "ВБМ-групп" в соответствии с которым прекращаются обязательства ОАО "Уралбурмаш" перед ОАО "ВБМ-групп" в силу предоставления ОАО "Уралбурмаш" взамен исполнения этих обязательств отступного.

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 "12" января 2012 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.