06.08.2012

ОАО "Уралбурмаш" – Решения общих собраний участников (акционеров) (Часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

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 участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): 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, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 августа 2012 г., 623070 Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня - 68,9635%
По 2 вопросу повестки дня - 68,9635%
По 3 вопросу повестки дня - 88,7470%
По 4 вопросу повестки дня - 88,7470%
По 5 вопросу повестки дня - 88,7470%По 6 вопросу повестки дня - 88,7470%
По 7 вопросу повестки дня - 88,7470%
По 8 вопросу повестки дня - 88,7470%

По 9 вопросу повестки дня - 88,7470%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. 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") для ведения уставной деятельности.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - изменение существенных условий договора поручительства N21-ДП-434/09 от "07" сентября 2009г., заключенного с ОАО "МСП Банк" в обеспечение Договора о предоставлении кредитной линии N21-КР-433/09 от "07" сентября 2009г., заключенного между ОАО "МСП Банк" и ОАО "Волгабурмаш".
3. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г. с ОАО "МСП Банк".
4. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г. с ОАО "МСП Банк".
5. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г. с ОАО "МСП Банк".
6. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с ОАО "МСП Банк".
7. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с ОАО "МСП Банк".
8. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. с ОАО "МСП Банк".
9. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г. с ОАО "МСП Банк".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N1
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки30 100

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки20 758
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)68.9635

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса
"ЗА"20 758 68.9635
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:20 758 68.9635
Решение по вопросу N 1 повестки дня общего собрания акционеров общества:
Одобрить сделку 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") для ведения уставной деятельности, со следующими условиями:
Сумма кредита:
30% от среднемесячных чистых поступлений на расчетные счета ОАО "Балтинвестбанк" за последние три месяца, но не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
Условия предоставления - исполнение обязательств по кредитному договору N ОВД/12/001 от 16.01.2012 г. Заключение договора поручительства с ОАО "ВБМ-групп".
Срок действия кредита - 12 месяцев.
Период заимствования - 30 дней.
Процентная ставка - 11,5% годовых.
Штрафная неустойка - 0,15% на сумму непогашенной задолженности за каждый день, пока соответствующая задолженность остается не погашенной.
Комиссия за кредитование расчетного счета в режиме овердрафт 0,17 % от суммы лимита ежемесячно.
Обеспечение (поручительство) - наименование поручителя ОАО "ВБМ-групп". - ПРИНЯТО.

Вопрос N2
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки30 100
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки20 758
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)68.9635

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса
"ЗА"20 758 68.9635
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:20 758 68.9635
Решение по вопросу N 2 повестки дня общего собрания акционеров общества:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - изменение существенных условий договора поручительства N 21-ДП-434/09 от "07" сентября 2009г., заключенного с ОАО "МСП Банк" в обеспечение Договора о предоставлении кредитной линии N 21-КР-433/09 от "07" сентября 2009г., заключенного между ОАО "МСП Банк" и ОАО "Волгабурмаш", а именно согласие поручителя отвечать за ОАО "Волгабурмаш" с учетом нижеследующих изменений Договора о предоставлении кредитной линии N21-КР-433/09 от "07" сентября 2009г.

1. Изложить следующее определение п. 1.1. "Определения" Статьи 1 "ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ" Кредитного договора в новой редакции:

"График Погашения Кредита":
означает следующий График Погашения Кредита:
Дата погашенияСумма погашения (руб.)
14.03.201341 875 000,00
14.06.201341 875 000,00
16.09.201341 875 000,00
16.12.201341 875 000,00
Итого:167 500 000,00
2. Кредитор вправе отказаться от исполнения настоящего Дополнительного соглашения N5 в одностороннем внесудебном порядке с направлением Заемщику соответствующего уведомления в случае не предоставления Заемщиком в срок до "20" августа 2012 года любого из следующих одобрений:
- Советом директоров ОАО "Волгабурмаш" заключения дополнительного соглашения N5 к Договору о предоставлении кредитной линии от 07.09.2009 N 21-КР-433/09;
- Советом директоров ОАО "Волгабурмаш" согласия Залогодателя (Залогодатель по договорам залога N4П-З-170/12 от 30.03.2012 и N4П-З-171/12 от 30.03.2012) обеспечивать исполнение ОАО "Волгабурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Волгабурмаш" и ОАО "МСП Банк" дополнительного соглашения N 5 к Договору о предоставлении кредитной линии N 21-КР-433/09 от 07.09.2009;
- Советом директоров ОАО "Самарский подшипниковый завод" (Поручитель по договору от

18.05.2011 N 4П-П-439/11) согласия Поручителя отвечать по договору поручительства за исполнение ОАО "Волгабурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Волгабурмаш" и ОАО "МСП Банк" дополнительного соглашения N 5 к Договору о предоставлении кредитной линии от 07.09.2009 N 21-КР-433/09;
- Общим собранием акционеров ОАО "Уралбурмаш" согласия Поручителя (Поручитель по договору N 21-ДП-434/09 от 07.09.2009) обеспечивать исполнение ОАО "Волгабурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Волгабурмаш" и ОАО "МСП Банк" дополнительного соглашения N 5 к Договору о предоставлении кредитной линии от 07.09.2009 N 21-КР-433/09;
- Советом директоров ОАО "ВБМ-Групп" (Залогодатель по договорам залога акций ОАО "Уралбурмаш" N 4П-З-151/12 от 30.03.2012) согласия Залогодателя обеспечивать заложенным по договору залога имуществом исполнение ОАО "Волгабурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Волгабурмаш" и ОАО "МСП Банк" дополнительного соглашения N 5 к Договору о предоставлении кредитной линии N 21-КР-433/09 от 07.09.2009.
При этом последствием одностороннего отказа Кредитора от исполнения настоящего Дополнительного соглашения является прекращение действия настоящего Дополнительного соглашения и восстановление у Заемщика вытекающих из Кредитного договора обязательств, включая ответственность, перед Кредитором на условиях, существовавших на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения, и в размере, существующем на дату расторжения настоящего Дополнительного соглашения Кредитором.
3. Дополнить п. 8.1. "Процентная ставка за Кредит и порядок начисления Процентов" Ст. 8 "ПРОЦЕНТЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ" Кредитного договора подпунктом 8.1.2. следующего содержания:
"В случае если после заключения настоящего Дополнительного соглашения Сторонами будет подписано дополнительное соглашение к Кредитному договору, изменяющее График Погашения Кредита в сторону, более благоприятную для Заемщика, Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения".
4. Дополнить п. 11.1. "Информация" Ст. 11. "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" Кредитного договора подпунктом (з) в следующей редакции:
"(ж) до 30 июля 2012 года согласованный ОАО "ВБМ-групп" план мероприятий по повышению финансовой устойчивости и восстановлению платежеспособности ОАО "Волгабурмаш" на 2012-2014гг.". - ПРИНЯТО.

Вопрос N3
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в

собрании73 676
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7470

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"73 676 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 676 100.0000
Решение по вопросу N 3 повестки дня общего собрания акционеров общества:
Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г. с ОАО "МСП Банк" (согласия обеспечивать заложенным имуществом исполнение кредитных обязательств по Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-804/07 от "07" декабря 2007г. с учетом заключения дополнительного соглашения N7 от 28.06.2012г.), с изложением преамбулы к Договору залога в следующей редакции:
"ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что:
Залогодержатель в качестве Кредитора и Залогодатель в качестве Заемщика заключили Договор о предоставлении кредитной линии N 01-КР-804/07 от "07" декабря 2007г. (далее - "Кредитный Договор"), в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с Лимитом Выдачи 260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) рублей сроком до "25" ноября 2014г." - ПРИНЯТО.

Вопрос N4
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 676
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7470

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"73 676 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 676 100.0000
Решение по вопросу N 4 повестки дня общего собрания акционеров общества:
Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора залога оборудования N 01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г. с ОАО "МСП Банк" (согласия обеспечивать заложенным имуществом исполнение кредитных обязательств по Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-804/07 от "07" декабря 2007г. с учетом заключения дополнительного соглашения N7 от 28.06.2012г.), с изложением преамбулы к Договору залога в следующей редакции:
"ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что:
Залогодержатель в качестве Кредитора и Залогодатель в качестве Заемщика заключили Договор о предоставлении кредитной линии N 01-КР-804/07 от "07" декабря 2007г. (далее - "Кредитный Договор"), в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с Лимитом Выдачи 260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) рублей сроком до "25" ноября 2014г." - ПРИНЯТО.

Вопрос N5
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 676
КВОРУМ   по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7470

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"73 676 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 676 100.0000
Решение по вопросу N 5 повестки дня общего собрания акционеров общества:
Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г. с ОАО "МСП Банк" (согласия обеспечивать заложенным имуществом исполнение кредитных обязательств по Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-106/08 от "30" мая 2008г., с учетом заключенного дополнительного соглашения N5 от 28.06.2012г.), с изложением преамбулы к Договору залога в следующей редакции:
"ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что:

Залогодержатель в качестве Кредитора и Залогодатель в качестве Заемщика заключили Договор о предоставлении кредитной линии N 01-КР-106/08 от "30" мая 2008г. (далее - "Кредитный Договор"), в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с Лимитом Выдачи 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей сроком до "15" декабря 2014г." - ПРИНЯТО.

Вопрос N6
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 676
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7470

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"73 676 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 676 100.0000
Решение по вопросу N 6 повестки дня общего собрания акционеров общества:
Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с ОАО "МСП Банк", в следующей редакции:

1. Изложить Приложение N3 к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07 декабря 2007г. Кредитного договора в новой редакции:
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
ДАТА ПОГАШЕНИЯСУММА ПОГАШЕНИЯ (рубли)
25.11.2014 260 000 000,00
Итого: 260 000 000,00
2. Кредитор вправе отказаться от исполнения настоящего Дополнительного соглашения N 7 в одностороннем внесудебном порядке с направлением Заемщику соответствующего уведомления в случае не предоставления Заемщиком в срок до "20" августа 2012 года любого из следующих одобрений:
- Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО "Уралбурмаш" заключения дополнительного соглашения N7 к Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-804/07 от 07.12.2007;

- Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО "Уралбурмаш" (Залогодатель по договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008, по договорам залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007, N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007) согласия Залогодателя обеспечивать заложенным по договорам залога имуществом исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и ОАО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N7 к Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-804/07 от 07.12.2007;
- Общим собранием акционеров ОАО "Волгабурмаш" (Поручитель по договору N 01-ДП-806/07 от 07.12.2007) согласия Поручителя отвечать по договору поручительства за исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и ОАО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N7 к Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-804/07 от 07.12.2007;
- Советом директоров ОАО "ВБМ-Групп" (Залогодатель по договору залога акций ОАО "Уралбурмаш" N 01-ДЗ-805/07 от 07.12.2007) согласия Залогодателя обеспечивать заложенным по договору залога имуществом исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и ОАО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N7 к Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-804/07 от 07.12.2007.

При этом последствием одностороннего отказа Кредитора от исполнения настоящего Дополнительного соглашения является прекращение действия настоящего Дополнительного соглашения и восстановление у Заемщика вытекающих из Кредитного договора обязательств, включая ответственность, перед Кредитором на условиях, существовавших на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения, и в размере, существующем на дату расторжения настоящего Дополнительного соглашения Кредитором.

3. Установить, что в случае если после заключения настоящего Дополнительного соглашения Сторонами будет подписано дополнительное соглашение к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-459/08 от 25.12.2008, изменяющего График Погашения Кредита по этому кредитному договору в сторону более благоприятную для Заемщика, Процентная ставка за пользование Кредитом по настоящему Кредитному договору устанавливается в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-459/08 от 25.12.2008.

4. Дополнить п. 11.1. "Информация" Ст. 11. "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" Кредитного договора подпунктом (к) в следующей редакции:

"(к) до 30 июня 2012 года согласованный ОАО "ВБМ-групп" план мероприятий по повышению финансовой устойчивости и восстановлению платежеспособности ОАО "Уралбурмаш" на 2012-2014гг.". - ПРИНЯТО.

Вопрос N7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 676
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7470

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"73 676 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 676 100.0000
Решение по вопросу N 7 повестки дня общего собрания акционеров общества:
Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с ОАО "МСП Банк", в следующей редакции:

1. Изложить Приложение N3 к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от "30" мая 2008г. Кредитного договора в новой редакции:
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
ДАТА ПОГАШЕНИЯСУММА ПОГАШЕНИЯ (рубли)
15.12.2014 90 000 000,00
Итого: 90 000 000,00
2. Кредитор вправе отказаться от исполнения настоящего Дополнительного соглашения N5 в одностороннем внесудебном порядке с направлением Заемщику соответствующего уведомления в случае не предоставления Заемщиком в срок до "20" августа 2012 года любого из следующих одобрений:
- Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО "Уралбурмаш" заключения дополнительного соглашения N5 к Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-106/08 от 30.05.2008;
- Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО "Уралбурмаш" (Залогодатель по договору об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008, по договору залога оборудования N 01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008) согласия Залогодателя обеспечивать заложенным по договорам залога имуществом исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и ОАО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N5 к Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-106/08 от 30.05.2008;

- Общим собранием акционеров ОАО "Волгабурмаш" (Поручитель по договору N 01-ДП-107/08 от 30.05.2008) согласия Поручителя отвечать по договорам поручительства за исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и ОАО "МСП Банк" Дополнительного соглашения N5 к Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-106/08 от 30.05.2008;
- Советом директоров ОАО "ВБМ-Групп" (Залогодатель по договору залога акций ОАО "Уралбурмаш" N 01-ДЗ-108/08 от 30.05.2008) согласия Залогодателя обеспечивать заложенным по договору залога имуществом исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и ОАО "МСП Банк" Дополнительного соглашения N5 к Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-106/08 от 30.05.2008.
При этом последствием одностороннего отказа Кредитора от исполнения настоящего Дополнительного соглашения является прекращение действия настоящего Дополнительного соглашения и восстановление у Заемщика вытекающих из Кредитного договора обязательств, включая ответственность, перед Кредитором на условиях, существовавших на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения, и в размере, существующем на дату расторжения настоящего Дополнительного соглашения Кредитором.
3. Установить, что в случае если после заключения настоящего Дополнительного соглашения Сторонами будет подписано дополнительное соглашение к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-459/08 от 25.12.2008, изменяющего График Погашения Кредита по этому кредитному договору в сторону более благоприятную для Заемщика, Процентная ставка за пользование Кредитом по настоящему Кредитному договору устанавливается в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-459/08 от 25.12.2008.
4. Дополнить п. 11.1. "Информация" Ст. 11. "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" Кредитного договора подпунктом (л) в следующей редакции:
"(л) до 30 июня 2012 года согласованный ОАО "ВБМ-групп" план мероприятий по повышению финансовой устойчивости и восстановлению платежеспособности ОАО "Уралбурмаш" на 2012-2014гг." - ПРИНЯТО.

Вопрос N8
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 676
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7470

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"73 676 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 676 100.0000
Решение по вопросу N 8 повестки дня общего собрания акционеров общества:
Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. с ОАО "МСП Банк", в следующей редакции:
1. Изложить п. 3.1. Договора об ипотеке N 01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. в следующей редакции:
"3.1. В соответствии с Договором о предоставлении кредитной линии N 01-КР-106/08 от 30 мая 2008 года, заключенным в городе Москве, Дополнительным соглашением N1 от 25 декабря 2008 года, Дополнительным соглашением N2 от 05 июня 2009 года, Дополнительным соглашением N3 от 01 сентября 2009 года, Дополнительным соглашением N4 от 30 ноября 2010 года, Дополнительным соглашением N5 от "28" июня 2012 года к нему (далее - "Кредитный Договор"), между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ открывает ЗАЛОГОДАТЕЛЮ кредитную линию с Лимитом Выдачи 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей, а ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется возвратить сумму Кредита не позднее 15 декабря 2014 года, в соответствии с Графиком Погашения Кредита (представлен ниже). Проценты за пользование Кредитом определены в статье 8 "Проценты и иные платежи" Кредитного Договора.
В соответствии с пунктом 8.1. Кредитного Договора (Дополнительного соглашения N 4 от 30 ноября 2010 к Кредитному Договору) Процентная ставка за пользование Кредитом установлена:
- в размере 12% (Двенадцать процентов) годовых. Проценты начисляются в течение всего периода пользования Заемщиком Кредитом, Проценты за кредит начисляются в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней признается равным действительному числу календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Проценты начисляются за каждый Процентный Период на фактический остаток задолженности по Кредиту на начало каждого календарного дня текущего Процентного Периода.
В соответствии с пунктом 8.1.1. Кредитного Договора Процентная ставка увеличивается на 1% (Один процент) годовых в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 11.1 (ж, и) Кредитного Договора, и действует до полного исполнения данных обязательств.
В соответствии с пунктом 8.1.2. Кредитного Договора Кредитор вправе увеличить процентную ставку на 1% (Один процент) годовых в случае:

(а) совершения Заемщиком сделок, указанных в пункте 11.3, если по мнению Кредитора совершение этих сделок может повлечь ухудшение финансового состояния Заемщика; увеличенная процентная ставка применяется до момента улучшения, по мнению Кредитора, финансового состояния Заемщика;
(б) несоблюдения и/или ненадлежащего соблюдения сроков уведомления, предусмотренных пунктом 11.3 Кредитного Договора.
В соответствии с пунктом 8.5. Кредитного Договора Заемщик уплачивает Кредитору неустойку (пени) в размере 3% годовых от стоимости Предмета Залога за каждый день неисполнения обязательства, предусмотренного пунктом 2.1. Договора залога оборудования N 01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г.
В соответствии с пунктом 8.1.3. Кредитного Договора Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в случаях:
-изменения Банком России размера ставки рефинансирования;
-изменения ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой удорожание (удешевление) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов коммерческими банками, вызванное, в том числе принятием законодательными органами власти, Правительством Российской Федерации или его органами мер в области денежного обращения, валютного регулирования, бюджетной политики;
-необходимости увеличения размера резерва на возможные потери по ссуде, предоставленной Заемщику, в соответствии с нормативными документами Банка России, либо на основании указаний регулирующего органа (Банка России).
Кредитор обязан письменно уведомить Заемщика об изменении процентной ставки. Днем изменения процентной ставки считается дата, наступающая по истечении 15 (Пятнадцати) дней с момента получения Заемщиком такого уведомления.
В случае несогласия с новым размером процентной ставки Заемщик обязуется возвратить сумму Кредита и начисленные за пользование Кредитом Проценты не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня получения уведомления Кредитора об установлении нового размера процентной ставки.
Расчет подлежащих уплате Процентов за пользование Кредитом по новой процентной ставке производится Кредитором и Заемщиком со дня изменения процентной ставки.
В случае если после заключения Дополнительного соглашения N 5 от "28 " июня 2012г. к Кредитному Договору Сторонами будет подписано дополнительное соглашение к Договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-459/08 от 25.12.2008, изменяющего График Погашения Кредита по этому кредитному договору в сторону более благоприятную для Заемщика, Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному Договору устанавливается в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-459/08 от 25.12.2008.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется использовать Кредит на финансирование затрат, связанных с приобретением оборудования по Контрактам, оплатой таможенных платежей, НДС,

строительно-монтажных работ в рамках программы модернизации производства ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
График Погашения Кредита
ДАТА ПОГАШЕНИЯСУММА ПОГАШЕНИЯ
(рубли)
15.12.201490 000 000,00
Итого:90 000 000,00

Размер обеспеченного ипотекой обязательства определяется исходя из:
а) фактической суммы просроченного к возврату Кредита, полученного ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в соответствии с условиями Кредитного Договора на момент предъявления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ требований об обращении взыскания на Предмет ипотеки;
б) процентов, включая повышенные, начисленных на сумму Кредита, Комиссии за бронирование средств;
в) иных требований ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в том объеме, в каком они существуют к моменту их фактического удовлетворения, в том числе:
•убытков, причиненных просрочкой исполнения, санкций за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Кредитному Договору и/или обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по настоящему Договору;
•судебных и прочих расходов, связанных с требованием принудительного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Кредитному Договору и/или обязательствам ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по настоящему Договору;
•необходимых расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по обращению взыскания на Предмет ипотеки и его реализации."
- ПРИНЯТО.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.