17.09.2012

ОАО "Уралбурмаш" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Уралбурмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралбурмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 623070, поселок Верхние Серги, Свердловской области, ул. Володарского,10
1.4. ОГРН эмитента: 1026602051717
1.5. ИНН эмитента: 6646000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31130-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6646000133/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" с данной повесткой дня имеется
Результаты голосования по вопросам 1,2 повестки дня:
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно кредитного договора заключенного между ОАО "Балтинвестбанк" и ОАО "Уралбурмаш", на следующих условиях:
Цель кредита: ведение уставной деятельности
Сумма кредита: 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей
Срок действия кредита: 12 месяцев
Процентная ставка:13,5% годовых
Штрафная неустойка - 0,15% на сумму непогашенной задолженности за каждый день, пока соответствующая задолженность остается непогашенной.
Обеспечение: основные средства.
Наименование залога: две камеры дробометного типа Т18 (две турбины по 7,5 кВт) в комплекте с поворотным столом и фильтром, общей стоимостью 5 775 000 руб. Залоговая

стоимость с учетом дисконта 50% составит 2 887 500 руб. по факту приобретения их в собственность.
Наименование поручителя: ОАО "ВБМ-групп"

В связи с сокращением непроизводственных затрат связанных с содержанием и эксплуатацией непрофильных объектов, предлагается рассмотреть вопрос о продаже участка системы кабельного приема телевидения специализированной компании ЗАО "Студия Ладья".
Проведена независимая оценка стоимости объекта независимым оценщиком Долгих Л.Л. НП "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов - оценщиков" (отчет N325/2012 от 03.09.2012 г. об оценке движимого имущества прилагается).
Сумма независимой оценки объекта составляет 1 708 000 рублей

2. Генеральному директору Ерисову А.Е. организовать работу по продаже участка системы кабельного приема телевидения ЗАО "Студия Ладья".
Продажу произвести по цене рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке движимого имущества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 сентября 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.09.2012г., протокол N 4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"
_____ Ерисов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.09.2012г. М.П.

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 "AK&M" ответственности не несет.