06.11.2012

ОАО "Уралбурмаш" – Иное сообщение

Иное сообщение

Иное сообщение
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 по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания участников эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" (далее "Общество") с данной повесткой дня имеется;
Получено 5 (пять) опросных листов
Результаты голосования по вопросам 1-10 повестки дня:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме 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.
2. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "29" ноября 2012 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов;
время начала регистрации участников собрания: 11 часов;
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров:

Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского 10, конференц-зал административного корпуса ОАО "Уралбурмаш".
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 7 ноября 2012 г.
4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки с заинтересованностью, а именно договора о предоставлении кредитной линии NКРД/12/413 от 04 октября 2012 г. с лимитом выдачи 50 000 000 рублей, заключенного между ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" и ОАО "Уралбурмаш".
2. Одобрение сделки с заинтересованностью, а именно заключенный договор о залоге NЗЛГ/12/957 от 22 октября 2012 г. с ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", предусматривающего предоставление залога в виде имущества ОАО "Уралбурмаш", в соответствии со Спецификацией N1 "Перечень оборудования переданного ОАО "Уралбурмаш" в залог ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" по Договору о залоге NЗЛГ/12/957 от 22 октября 2012 г." с общей залоговой стоимостью 49 544 000,00 (Сорок девять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи и 00/100) рублей (Приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) в обеспечение Кредитного договора NКРД/12/413 от 04 октября 2012 г. заключенного между ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" и ОАО "Уралбурмаш".
5. Утвердить формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно договор о предоставлении кредитной линии NКРД/12/413 от 04 октября 2012 г. с лимитом выдачи 50 000 000 рублей, заключенного между ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" и ОАО "Уралбурмаш", на следующих условиях:
Цель кредита: оплата по договору поставки N498 от 09.06.2010 г., заключенному между ОАО "Уралбурмаш" и ОАО "Волгабурмаш"
Сумма кредита: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей
Срок действия кредита: 12 месяцев
Процентная ставка:13,5% годовых
Штрафная неустойка - 0,15% на сумму всей непогашенной задолженности за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается непогашенной.
Обеспечение: поручительство
Наименование поручителя: ОАО "Волгабурмаш"
Обеспечение: залог оборудования.
Наименование залогодателя: ОАО "Уралбурмаш"
Наименование залога: основные средства (оборудование)
Рыночная стоимость: не менее 99 000 000 рублей (на основании отчета об оценке о рыночной стоимости предмета залога аккредитованной оценочной компании).
Дисконт 50%
Залоговая стоимость: не менее 49 500 000 рублей.
Отлагательные условия:

-заключение договора поручительства с ОАО "Волгабурмаш" в срок не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу кредитного договора;
-заключение договора залога (оборудования) в срок не позднее 10 рабочих дней с вступления в силу кредитного договора;
-страхование предмета залога (оборудование) в аккредитованной страховой компании на сумму не менее залоговой стоимости на срок кредитования плюс 1 месяц и предоставление документов в Банк, подтверждающих страхование предмета залога, в течение 10 рабочих дней с момента заключения договоров залога оборудования.

2. Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно заключенный договор о залоге N3ЛГ/12/957 от 22 октября 2012 г. с ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", предусматривающего предоставление залога в виде имущества ОАО "Уралбурмаш", в соответствии со Спецификацией N1 "Перечень оборудования переданного ОАО "Уралбурмаш" в залог ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" по Договору о залоге N3ЛГ/12/957 от 22 октября 2012г." с общей залоговой стоимостью 49 544 000,00 (Сорок девять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи и 00/100) рублей рублей (Приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) в обеспечение Кредитного договора NКРД/12/413 от 04 октября 2012 г. заключенного между ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" и ОАО "Уралбурмаш", со следующими условиями Кредитного договора:
-размер предоставляемой Заемщику кредитной линии с лимитом выдачи - 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов и 00/100) рублей.
-дата погашения кредитной линии - "03" октября 2013г. (Третье октября две тысячи тринадцатого года) (включительно).
-размер процентов за пользование кредитной линией - 13,5% (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых.
-сроки уплаты процентов: уплата процентов производится не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за окончанием каждого процентного периода, в том числе в случае досрочного (частичного) погашения задолженности по основному долгу.
-размер и сроки уплаты штрафной неустойки: 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) за каждый день, пока соответствующая задолженность остается непогашенной ("неустойка").

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества:
-акционеры - юридические лица, акционеры физические лица оповещаются рассылкой письменного сообщения - заказным письмом.
дополнительно:
- акционеры- жители поселка (района) уведомляются путем опубликования информации в газете "Новое время".
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня

внеочередного общего собрания акционеров.
9. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" передать функции счетной комиссии регистратору общества ЗАО "Компьютершер Регистратор". Утвердить дополнительное соглашение к договору о реестровом обслуживании по выполнению функций счетной комиссии на сумму 47 200 (сорок семь тысяч двести) рублей.
Генеральному директору обеспечить оформление документов и оплату в соответствии с дополнительным соглашением к договору.
10. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1.Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 29.11.2012 г.
2.Спецификация N1 "Перечень оборудования переданного ОАО "Уралбурмаш" в залог ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" по Договору о залоге N3ЛГ/12/957 от 22 октября 2012г."
3. Состав Совета директоров общества от 27.04.2012 г.
4. Состав ревизионной комиссии от 27.04.2012 г.
5. Информация об аудиторе общества.
6. Информация о реестродержателе (регистраторе).
7. Инструкция о порядке голосования.

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.
Утвердить председателя и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров в следующем составе:
Председатель Собрания - Ерисов Александр Евгеньевич
Секретарь Собрания - Шахалай Василий Иванович
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол N 5 от 02 ноября 2012 г.

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

3.2. Дата 02.11.2012г. 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.