04.12.2012

ОАО "Уралбурмаш" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. 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: 29 ноября 2012 г., 623070 Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 73 698 , что равно 88.7735% от числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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".
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
Счетная комиссия установила, что:
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделке, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 30 100;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 20 780.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 15 051 голос.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 780 69.0365% от всех, имеющих право
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0 0.0000% от всех, имеющих право
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000% от всех, имеющих право
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными0 0.0000% от всех, имеющих право
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу0 0.0000% от всех, имеющих право
Нераспределенные голоса0 0.0000% от всех, имеющих право
Всего проголосовали20 780 69.0365% от всех, имеющих право

Решение по вопросу N 1 повестки дня общего собрания акционеров общества:
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 - ПРИНЯТО.
Вопрос N2
Счетная комиссия установила, что:
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделке, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет30 100;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 20 780.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 15 051 голос.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 780 69.0365% от всех, имеющих право
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0 0.0000% от всех, имеющих право
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000% от всех, имеющих право
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными0 0.0000% от всех, имеющих право
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу0 0.0000% от всех, имеющих право
Нераспределенные голоса0 0.0000% от всех, имеющих право
Всего проголосовали20 780 69.0365% от всех, имеющих право
Решение по вопросу N 2 повестки дня общего собрания акционеров общества:
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 (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"). - ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 декабря 2012 г., протокол N 45

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Ерисов А.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.12.2012г. 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.