19.02.2013

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 1-11 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: "14" марта 2013 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 19 февраля 2013 г.

4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства N RBA/2972-SMR1_8 с ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК".

Совет директоров общества предлагает включить следующий вопрос в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предлагает следующую формулировку решения по вопросу повестки дня:

5. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Одобрить сделку, заключаемую Обществом ("Поручитель"), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства N RBA/2972-SMR1_8 с ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ("Банк") на следующих условиях:
- Поручитель несет солидарную с Заемщиком (ОАО "Волгабурмаш") ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному соглашению NRBA/2972-SMR от "07" декабря 2006 г., с учетом Изменения N1 от 11.06.2009 г., Изменения N2 от 26 февраля 2010 г., Изменения N3 от 29 апреля 2010 г., Изменения N4 от 29 июня 2010 г., Изменения N5 от 29 сентября 2010 г. Изменения N6 от "29" ноября 2010 г. и Изменения N7 от "__" _____ 2013г. ("Кредитное соглашение"), в частности, погашение всех предусмотренных обязательств Заемщика по возврату основной суммы Кредитов в размере 44 295 555.56 (Сорок четыре миллиона двести девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) Российских рублей 56 копеек, выплате процентов за пользование Кредитами, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению (в дальнейшем именуемых "Обязательства Заемщика"), в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания Кредитного соглашения недействительной сделкой.
- Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) дней выплатить сумму любой задолженности по настоящему Договору. В обеспечение вышесказанного, Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание сумм любой задолженности

по настоящему Договору с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке. Банк должен уведомлять Поручителя о любых таких списаниях.
- Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного соглашения:
- Остаток ссудной задолженности на момент заключения договора поручительства составляет 44 295 555.56 (Сорок четыре миллиона двести девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) Российских рублей 56 копеек.
- Срок Кредитного соглашения: до 30 ноября 2014г.
- Погашение ссудной задолженности осуществляется ежемесячными платежами в размере 2.0 млн. руб.. При этом, размер последнего платежа должен быть скорректирован таким образом, чтобы погасить остаток задолженности по основному долгу (= 2 295 555.56 руб.)
- Процентная ставка равна внутренней ставке банка на срок 1 месяц + 7,5% годовых.

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 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 14.03.2013г.
2. Состав Совета директоров общества от 27.04.2012 г.
3. Состав ревизионной комиссии от 27.04.2012 г.
4. Информация об аудиторе общества.

5. Информация о реестродержателе (регистраторе).
6. Инструкция о порядке голосования.

11. Одобрить сделку с заинтересованностью, заключение договора займа с Егиазаровым Вадимом Валерьевичем на следующих условиях:
Сумма займа 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма займа предоставляется на срок до 23.05.2013 г.
Процентная ставка 14% годовых.
Оплата начисленных процентов с даты заключения договора по 31.03.2013 г. производится не позднее 08.04.2013 г. Проценты, начисленные с 01.04.2013 г. по 23.05.2013 г. выплачиваются в дату окончательного возврата займа.

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: 15 февраля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол N 7 от 18 февраля 2013 г.

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

3.2. Дата 18.02.2013г. 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.