15.03.2013

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: 14 марта 2013 г., 623070 Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещенных голосующих акций общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) по каждому вопросу повестки дня общего собрания и не заинтересованные в совершении Обществом сделки составляет 30 100 (Тридцать тысяч сто) голосов.
К моменту начала собрания общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещенных голосующих акций общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки и принявших участие в

собрании составляет 20 776 (Двадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) голосов.

В соответствии со п. 1,2 ст. 58 и п.4. ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства N RBA/2972-SMR1_8 с ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК".

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 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 776

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)69.0233

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса

"ЗА"20 77669.0233

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались

"Не голосовали"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000

ИТОГО:20 77669.0233

Решение по вопросу N 1 повестки дня общего собрания акционеров общества:

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. - ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 марта 2013 г., протокол N 46

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

3.2. Дата 15.03.2013г. 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.