12.04.2013

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: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" с данной повесткой дня имеется
Результаты голосования по вопросам 1-12 повестки дня:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет о деятельности общества за 2012 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров в предложенной редакции.

2. Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров следующее решение по распределению прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Остаток нераспределенной прибыли на 01.01.2013 г. составляет 481 679,50 рублей

в том числе:
- прибыль по форме N 2 "Отчет о прибылях и убытках"
38 321 033,20 рублей
- нераспределенная прибыль по временным разницам 2011 г.
(-) 546 493,13 рублей
ИТОГО:
37 774 540,07 рублей
Выплату дивидендов не производить.

Нераспределенную прибыль в сумме 37 774 540,07 рублей направить в фонд развития производства.
Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачиваются.

3. Созвать годовое 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 годового общего собрания акционеров.

4. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: "15" мая 2013 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров:12 часов;
время начала регистрации участников собрания: 11 часов;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского-10, конференц-зал административного корпуса ОАО "УРАЛБУРМАШ".

5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 апреля 2013 г.

6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4.Избрание Совета директоров общества.

5.Избрание ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - изменение существенных условий договора поручительства N21-ДП-434/09 от "07" сентября 2009г., заключенного с ОАО "МСП Банк" в обеспечение Договора о предоставлении кредитной линии N21-КР-433/09 от "07" сентября 2009г., заключенного между ОАО "МСП Банк" и ОАО "Волгабурмаш", а именно согласие ОАО "УРАЛБУРМАШ" (Поручителя) отвечать за ОАО "Волгабурмаш" с учетом изменений Договора о предоставлении кредитной линии N21-КР-433/09 от "07" сентября 2009г.

7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров.
1.Утвердить годовой отчет за 2012 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Выплату дивидендов не производить. Нераспределенную прибыль в сумме 37 774 540,07 рублей направить в фонд развития производства. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачиваются.
4.Избрать Совет директоров общества по итогам кумулятивного голосования.
5.Избрать ревизионную комиссию по итогам раздельного голосования.
6.Утвердить аудитора общества по итогам раздельного голосования.
7.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - изменение существенных условий договора поручительства N 21-ДП-434/09 от "07" сентября 2009г., заключенного с ОАО "МСП Банк" в обеспечение Договора о предоставлении кредитной линии N 21-КР-433/09 от "07" сентября 2009г., заключенного между ОАО "МСП Банк" и ОАО "Волгабурмаш", а именно согласие ОАО "УРАЛБУРМАШ" (Поручителя) отвечать за ОАО "Волгабурмаш" с учетом изменений Договора о предоставлении кредитной линии N21-КР-433/09 от "07" сентября 2009г.
-по договору поручительства N 21-ДП-434/09 от "07" сентября 2009г.:
1. Изложить следующие определения п. 1.2. Статьи 1 "ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ" Договора в новой редакции:
"Кредитный Договор" означает Договор о предоставлении кредитной линии N 21-КР-433/09 от "07" сентября 2009г., заключенный между Должником и Кредитором сроком до "05" декабря 2014г. включительно (с учетом всех последующих изменений и дополнений), копия которого передается Кредитором Поручителю по Акту приема-передачи;

2.Определение "Обеспечиваемые Обязательства" п. 1.2. Статьи 1 "ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ" Договора изложить в новой редакции:
"Обязательства Должника по Кредитному Договору" означают предусмотренные Кредитным Договором обязательства Должника по уплате:

- Кредита в размере 167 500 000,00 (Сто шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- Процентов за пользование Кредитом в размере 14 % (Четырнадцать процентов) годовых;
- Повышенных Процентов из расчета 30% (Тридцать процентов) годовых, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Кредитному Договору;
- иных платежей, причитающихся Кредитору в соответствии с Кредитным Договором.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер Процентной ставки по основаниям указанным в пункте 8.1.1 Кредитного Договора.

3.Изложить Статью 8. "СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА" Договора в следующей редакции:
"Поручительство, установленное настоящим Договором, вступает в силу с момента заключения настоящего Договора и прекращается "05" декабря 2015 года. Установленный в настоящей статье срок при наступлении отменительного условия, предусмотренного Кредитным Договором, изменению не подлежит.".
-по договору о предоставлении кредитной линии N 21-КР-433/09 от "07" сентября 2009г.:
1. Изложить следующее определение п. 1.1. "Определения" Статьи 1 "ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ" Кредитного договора в новой редакции:
"График Погашения Кредита:

означает следующий График Погашения Кредита:
Дата погашенияСумма погашения
(руб.)
14.03.2013500 000,00
16.04.2013500 000,00
16.05.2013500 000,00
16.06.2013500 000,00
16.07.2013500 000,00
16.08.2013500 000,00
16.09.2013500 000,00
16.10.2013500 000,00
16.11.2013500 000,00
16.12.2013500 000,00
16.01.2014500 000,00
16.02.2014500 000,00
16.03.2014500 000,00
16.04.2014500 000,00
16.05.2014500 000,00
16.06.2014500 000,00

16.07.2014500 000,00
16.08.2014500 000,00
16.09.2014500 000,00
16.10.2014 52 667 000,00
16.11.2014 52 667 000,00
05.12.2014 52 666 000,00
Итого: 167 500 000.00

2. Кредитор вправе отказаться от исполнения настоящего Дополнительного соглашения N6 в одностороннем внесудебном порядке с направлением Заемщику соответствующего уведомления в случае непредоставления Заемщиком в срок до "20" мая 2013 года любого из следующих одобрений:
- Советом директоров ОАО "Волгабурмаш" заключения дополнительного соглашения N6 к Договору о предоставлении кредитной линии от 07.09.2009 N 21-КР-433/09;
- Советом директоров ОАО "Волгабурмаш" согласия Залогодателя по договорам залога от 30.03.2012 N4П-З-170/12 и от 30.03.2012 N4П-З-171/12 обеспечивать заложенным имуществом исполнение ОАО "Волгабурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Волгабурмаш" и ОАО "МСП Банк" дополнительного соглашения N 6 к Договору о предоставлении кредитной линии от 07.09.2009N 21-КР-433/09;
- Советом директоров ОАО "Самарский подшипниковый завод" согласия Поручителя по договору от 18.05.2011 N 4П-П-439/11 отвечать по договору поручительства за исполнение ОАО "Волгабурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Волгабурмаш" и ОАО "МСП Банк" дополнительного соглашения N 6 к Договору о предоставлении кредитной линии от 07.09.2009 N 21-КР-433/09;
- Общим собранием акционеров ОАО "УРАЛБУРМАШ" согласия Поручителя по договору от 07.09.2009 N 21-ДП-434/09 отвечать по договору поручительства за исполнение ОАО "Волгабурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Волгабурмаш" и ОАО "МСП Банк" дополнительного соглашения N 6 к Договору о предоставлении кредитной линии от 07.09.2009 N 21-КР-433/09;
- Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО "ВБМ-Групп" согласия Залогодателя по договору залога акций ОАО "УРАЛБУРМАШ" от 30.03.2012 N 4П-З-151/12 обеспечивать заложенным по договору залога имуществом исполнение ОАО "Волгабурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Волгабурмаш" и ОАО "МСП Банк" дополнительного соглашения N 6 к Договору о предоставлении кредитной линии от 07.09.2009 N 21-КР-433/09.
При этом последствием одностороннего отказа Кредитора от исполнения настоящего Дополнительного соглашения является прекращение действия настоящего Дополнительного соглашения и восстановление у Заемщика вытекающих из Кредитного договора обязательств, включая ответственность, перед Кредитором на условиях, существовавших на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения, и в размере, существующем на дату расторжения настоящего Дополнительного соглашения

Кредитором.
3. Изложить п. 8.1. "Процентная ставка за Кредит и порядок начисления Процентов" Ст. 8 "ПРОЦЕНТЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ" Кредитного договора в следующей редакции:
п. 8.1. "Процентная ставка за Кредит и порядок начисления Процентов"
8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров .

9. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества:
-акционеры - юридические лица, акционеры физические лица оповещаются рассылкой письменного сообщения - заказным письмом.
дополнительно:
-акционеры - работники предприятия уведомляются на предприятии по подразделениям;

-акционеры- жители поселка (района) уведомляются путем опубликования информации в газете "Новое время".

10. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

11. 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.

12. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1.Годовой отчет общества за 2012 год.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012 год.
3. Предложения по распределению прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5.Заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6.Сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию,

сведения о кандидатах в аудиторы общества.
7.Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
8.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового 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.

Предлагаемые к решению организационные мероприятия:
1).Председательствующий (ведущий) на собрании - генеральный директор согласно п. 11.3.1. Положения об общем собрании акционеров ОАО "УРАЛБУРМАШ"
Президиум состоит из членов Совета директоров.
В случае отсутствия Генерального директора на собрании председательствует Председатель Совета директоров.
2).Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Шахалай Василия Ивановича (Директор по персоналу и общим вопросам - начальник общего отдела ОАО "УРАЛБУРМАШ").
3).Генеральному директору создать комиссию по подготовке собрания и обеспечить организацию проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 апреля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.04.2013г., протокол N 8

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

3.2. Дата 11.04.2012г. 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.