17.05.2013

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): годовое

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: 15 мая 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 акций общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) составляет 83 018 (восемьдесят три тысячи восемнадцать) голосов.
К моменту начала собрания, число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 73 697 (семьдесят три тысячи шестьсот девяносто семь) голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещенных

голосующих акций общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) не заинтересованные в совершении Обществом сделки составляет 30 100 (Тридцать тысяч сто) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещенных голосующих акций общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) не заинтересованные в совершении Обществом сделки и принявших участие в собрании составляет 20 779 (Двадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) голосов.

В соответствии с п. 1,2 ст. 58 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.

В соответствии с п. 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.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.

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:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 697
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7723

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"73 697 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 697 100.0000
Решение по вопросу N1: Утвердить годовой отчет за 2012 год. - ПРИНЯТО.

ВопросN2.
Счетная комиссия установила:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 697
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7723

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"73 697 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 697 100.0000
Решение по вопросу N2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. - ПРИНЯТО.

ВопросN3.
Счетная комиссия установила:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 697
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7723

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"73 697 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 697 100.0000
Решение по вопросу N3: 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. - ПРИНЯТО.

ВопросN4.
Счетная комиссия установила:
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)83 018 415 090
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 697 368 485
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7723

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Жданов Сергей Анатольевич103 780 28.1640
2Глухов Алексей Геннадьевич66 314 17.9964
3Керженцева Елена Александровна66 172 17.9579
4Янушанец Роман Павлович66 147 17.9511
5Скворцов Георгий Николаевич66 064 17.9285

6Арбонен Павел Витальевич4 0.0011
7Клевлин Александр Иванович4 0.0011
8Поляков Святослав Евгеньевич0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам0 0.0000
"Недействительные" по всем кандидатам0 0.0000
ИТОГО:368 485 100.0000
Решение по вопросу N4: Избрать Совет директоров общества по итогам кумулятивного голосования:
1.Глухов Алексей Геннадьевич
2.Жданов Сергей Анатольевич
3.Керженцева Елена Александровна
4.Скворцов Георгий Николаевич
5.Янушанец Роман Павлович - ПРИНЯТО.

ВопросN5.
Счетная комиссия установила:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 697
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7723
Распределение голосов
NФ.И.О. кандидата"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействи-тельные""Не голосовали"
1Губанов Алексей Олегович73 697 100 0 0 0 0
2Зверева Ирина Сергеевна73 697 100 0 0 0 0
3Левченко Елена Александровна73 697 100 0 0 0 0
4Мункуев Игорь Владимирович73 697 100 0 0 0 0
5Шувалов Виктор Александрович73 697 1000 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Решение по вопросу N5: Избрать ревизионную комиссию по итогам раздельного голосования:
1.Губанов Алексей Олегович
2.Зверева Ирина Сергеевна
3.Левченко Елена Александровна
4.Мункуев Игорь Владимирович
5.Шувалов Виктор Александрович - ПРИНЯТО.

ВопросN6.
Счетная комиссия установила:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 697
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7723

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"73 697 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 697 100.0000
Решение по вопросу N6: Утвердить аудитора общества по итогам раздельного голосования ЗАО "Уральское аудиторское агентство" г. Екатеринбург - ПРИНЯТО.

ВопросN7.
Счетная комиссия установила:
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 779
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)69.0332

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса
"ЗА"20 779 69.0332
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:20 779 69.0332
Решение по вопросу N7: 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.)Дата погашенияСумма погашения (руб.)
14.03.2013500 000,0016.02.2014500 000,00
16.04.2013500 000,0016.03.2014500 000,00
16.05.2013500 000,0016.04.2014500 000,00
16.06.2013500 000,0016.05.2014500 000,00

16.07.2013500 000,0016.06.2014500 000,00
16.08.2013500 000,0016.07.2014500 000,00
16.09.2013500 000,0016.08.2014500 000,00
16.10.2013500 000,0016.09.2014500 000,00
16.11.2013500 000,0016.10.201452 667 000,00
16.12.2013500 000,0016.11.201452 667 000,00
16.01.2014500 000,0005.12.201452 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:
"8.1. Процентная ставка за Кредит и порядок начисления Процентов
Процентная ставка за пользование Кредитом установлена в размере 14% (Четырнадцать процентов) годовых.
Проценты начисляются в течение всего периода пользования Заемщиком Кредитом, в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году признается равным 365 или 366 соответственно.
Проценты начисляются за каждый Процентный Период на фактический остаток задолженности по Кредиту на начало каждого календарного дня текущего Процентного Периода".
Подпункт 8.1.1. пункта 8.1. оставить в прежней редакции.
Подпункт 8.1.2. пункта 8.1. отменить. - ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2013 г., протокол N 47

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

3.2. Дата 17.05.2013г. 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.