16.07.2013

ОАО "Уралбурмаш" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "УРАЛБУРМАШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УРАЛБУРМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента623070, Свердловская обл., Нижнесергинский район, поселок Верхние Серги, ул. Володарского, 10.
1.4. ОГРН эмитента1026602051717
1.5. ИНН эмитента 6646000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31130 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациихttp://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 1,2 повестки дня:

ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить крупную сделку - заключение договора о предоставление кредитной линии с ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", со следующими условиями:
Кредитная линия с лимитом выдачи в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов и 00/100) рублей.
Целевое использование:
Финансирование затрат в рамках экспортного контракта N35/63 от "16" января 2013г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и "WLS Drilling Products, Inc" (США).
Срок кредита 12 месяцев.
График погашения - в конце срока.
Лимит кредитной линии открывается после закрытия кредитного договора N ОВД/12/021 от 13.07.2012г.
Процентная ставка:
-по срочной задолженности 13,5% годовых (уплата ежемесячно)
-по просроченной задолженности (в т.ч. по комиссиям) 0,15% на сумму всей непогашенной задолженности за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается непогашенной.
Обеспечение кредита:
Одобрить в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемому кредитному договору передачу ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" в залог прав требований в рамках экспортного контракта N35/63 от "16" января 2013г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и "WLS Drilling Products, Inc" (США).
Рыночная стоимость прав требований 1 500 000,00 долларов США
Дисконт 50%
Залоговая стоимость прав требований 750 000,00 долларов США
Прочие условия:
1) В кредитном договоре прописывается обязательство ОАО "УРАЛБУРМАШ", направлять не менее 45% всех поступлений по экспортному контракту N 35/63 от 16.01.2013, заключенным между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и WLS Drilling Products, Inc (США) в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступлений денежных средств, на погашение испрашиваемого кредитного договора, а также право Банка на списание указанных поступающих средств в счет погашения задолженности по кредиту.
2) В кредитном договоре прописать обязательство Заемщика в срок не позднее 1 банковского дня уведомлять Банк о любых изменениях в вышеуказанные договоры.
3) В кредитном договоре прописывается условие об обеспечении 100% поступлений по экспортному контракту 35/63 от 16.01.2013, заключенному между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и WLS Drilling Products, Inc (США) на р/с в Банке.

2. Одобрить крупную сделку - замены обеспечения по кредитному договору КРД/11/125 от 06.04.2011 г. заключенному с ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", со следующими условиями:

2.1. Включить в состав обеспечения по кредитному договору КРД/11/125 от 06.04.2011 г. (передать в залог ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору КРД/11/125 от 06.04.2011 г.), заключенному с ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" следующее имущество:
Наименование залогодателя - ОАО "Уралбурмаш".
Наименование залога - Товары в обороте (долота)
Рыночная стоимость 64 439 600,00 руб.
Дисконт 50%
Залоговая стоимость 32 219 800,00 руб.
Наименование оценочной компании - ООО "АБК-Консалт"
Дата оценки - 17.06.2013г.
Наименование страховой компании - аккредитованная компания.
Срок страхования, срок кредитования + 1 мес.
Сумма страхования - не менее залоговой стоимости.
Порядок уплаты страховой премии - единовременно.
Срок предоставления страхового полиса - в дату заключения договора залога.
Необходимость регистрации договора залога - не требуется.

2.2. После исполнения пункта 2.1. настоящего Решения, вывести из состава обеспечения по КРД/11/125 от 06.04.2011 г., заключенному с ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" следующее имущество:
- Сооружение (площадка для складирования сыпучих строительных материалов), литер 1, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.8-е Марта, 30, кадастровый номер 66:15/01:04:04:30:00. Залоговая стоимость - 623 500 руб.
- Право аренды земельного участка, кадастровый номер 66:16:2101020:8, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский р-н, рп. Верхние Сергии, ул. 8-Марта, дом 30, в границах кадастрового плана. Залоговая стоимость - 1 000 руб.
- Сооружение - железнодорожные подъездные пути, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Атиг - Верхние Серги, кадастровый номер 66:15/01:04:03:10:15. Залоговая стоимость - 13 000 000 руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.07.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.07.2013г., протокол N 2

3. Подпись

3.1. Генеральный директорА.Е. Ерисов
ОАО "Уралбурмаш"(подпись)
3.2. Дата "13"июля2013г.М.П.

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

3.2. Дата 13.07.2013г. 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.