08.08.2013

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
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 вопросу 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 после исполнения п.2 Решения Кредитного Комитета от 05.07.2013 г. (касательно оформления в состав обеспечения по кредитному договору КРД/11/125 от 06.04.2011 г., заключенному с ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" товаров в обороте, залоговой стоимостью 32 219 800,00 рублей), а именно вывести из состава обеспечения по Кредитному договору КРД/11/125 от 06.04.2011 г., заключенному с ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (Договор залога ЗЛГ/10/495 от 30.06.2010 г.) следующее имущество:
Инвентарный номер 9126
Наименование предмета залога Автобус ПАЗ -3305 (АЕ209)

Рыночная стоимость с НДС, руб 110 000
Ликвидационная скидка (дисконт), 50%
Залоговая стоимость с НДС, руб. 55 000
Место нахождение Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10

Инвентарный номер 9141
Наименование предмета залога Автомобиль Камаз 5410 (В368 КР)
Рыночная стоимость с НДС, руб 268 000
Ликвидационная скидка (дисконт), 50%
Залоговая стоимость с НДС, руб. 134 000
Место нахождение Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10

Инвентарный номер 9242
Наименование предмета залога Автомобиль ЗИЛ 5301 (Е949МУ)
Рыночная стоимость с НДС, руб 96 000
Ликвидационная скидка (дисконт), 50%
Залоговая стоимость с НДС, руб. 48 000
Место нахождение Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10

Инвентарный номер 9243
Наименование предмета залога Автомобиль ЗИЛ -5301 (Е947 МУ)
Рыночная стоимость с НДС, руб 96 000
Ликвидационная скидка (дисконт), 50%
Залоговая стоимость с НДС, руб. 48 000
Место нахождение Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10

Инвентарный номер 9271
Наименование предмета залога Автомобиль УАЗ - 3962 (Е955СЕ)
Рыночная стоимость с НДС, руб 115 000
Ликвидационная скидка (дисконт), 50%
Залоговая стоимость с НДС, руб. 57 500
Место нахождение Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10

Итого
Рыночная стоимость с НДС, руб 685 000
Залоговая стоимость с НДС, руб. 342 500

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.08.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07.08.2013г., протокол N 3

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Ерисов А.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.08.2013г. 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.