19.09.2013

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 вопросам 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 с ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" с целью предоставления ОАО "УРАЛБУРМАШ" кредита ("овердрафт"), на следующих условиях:
Вид кредита - Овердрафт
Целевое использование - ведение уставной деятельности.
Сумма кредита - 30% от среднемесячных чистых поступлений на расчетные счета ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" за последние три месяца, но не более 7 000 000,00 рублей.
Условия предоставления - заключение договора поручительства с ОАО "ВБМ-групп".
Срок действия кредита -12 месяцев
Период заимствования -30 дней
Процентная ставка:
- по срочной зад-ти - 11,5% годовых
- по просроченной зад-ти (в т.ч. по комиссиям) - штрафная неустойка - 0,15% на сумму

непогашенной задолженности за каждый день, пока соответствующая задолженность остается непогашенной.
Комиссия:
- сумма (%ст.) комиссии - 0,17% от суммы лимита.
- срок уплаты комиссии - ежемесячно.
Наименование поручителя - ОАО "ВБМ-групп" (ОГРН 10777763881403,ИНН 7728642704).

2.Одобрить крупную сделку - заключение договора о предоставлении кредитной линии с ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", на следующих условиях:
Кредитная линия с лимитом выдачи в размере 64 000 000,00 (Шестидесяти четырех миллионов и 00/100) рублей.
Целевое использование - пополнение оборотных средств.
Срок - 12 месяцев.
График погашения - в конце срока.
Условия предоставления - сумма совокупной задолженности по испрашиваемому кредиту, Кредитному договору NКРД/12/361 от 18.09.2012г. и Кредитному договору NКРД/12/413 от 04.10.2012г. не должна превышать 64 000 000,00 рублей;
Процентная ставка :
- по срочной зад-ти - 13,5% годовых (оплата ежемесячно);
- по просроченной зад-ти (в т.ч. по комиссиям) - 0,15% на сумму всей непогашенной задолженности за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается непогашенной.
Обеспечение (залог оборудования) - основные средства (оборудование) - последующий залог.
Рыночная стоимость - определяется в соответствии с отчетом об оценке (экспертным заключением) об определении рыночной стоимости закладываемого имущества, но не должна быть менее 99 000 000,00 руб. (с учетом НДС).
Дисконт - 50%.
Залоговая стоимость, руб. - определяется исходя из рыночной стоимости с учетом дисконта 50%.
Наименование поручителя - ОАО "ВБМ-Групп" (ОГРН 10777763881403,ИНН 7728642704).

3. Одобрить крупную сделку - передачу в залог ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" посредством заключения дополнительного соглашения к договору залога N ЗЛГ/12/957 от "22" октября 2012г., заключенному между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" в обеспечение обязательств по заключенному с ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" кредитному договору NКРД/12/413 от "04" октября 2012г. на условиях:
Кредитная линия с лимитом выдачи в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов и 00/100) рублей.
Целевое использование - для оплаты по договору поставки N498 от 09.06.2010г.,

заключенному между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "Волгабурмаш"
Срок - до 03 октября 2013г.
График погашения - в конце срока.
Процентная ставка:
- по срочной задолженности - 13,5% годовых (оплата 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: залог оборудования
Рыночная стоимость - 99 088 000 рублей (с учетом НДС);
Дисконт - 50%.
Залоговая стоимость - 49 544 000 рублей.
Наименование поручителя - ОАО "Волгабурмаш" (ОГРН1026300894234, ИНН6314007329)

и вновь заключаемому кредитному договору NКРД/13/279 от "16" сентября 2013г. на условиях: Кредитная линия с лимитом выдачи в размере 64 000 000,00 (Шестидесяти четырех миллиона и 00/100) рублей.
Целевое использование - пополнение оборотных средств.
Срок - 12 месяцев.
График погашения - в конце срока.
Условия предоставления - сумма совокупной задолженности по испрашиваемому кредиту, Кредитному договору NКРД/12/361 от 18.09.2012г. и Кредитному договору NКРД/12/413 от 04.10.2012г. не должна превышать 64 000 000,00 рублей;
Процентная ставка:
- по срочной задолженности - 13,5% годовых (оплата 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: последующий залог оборудования - распространение договора залога N ЗЛГ/12/957 от "22" октября 2012г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".
Рыночная стоимость - 99 088 000 рублей (с учетом НДС);
Дисконт - 50%.
Залоговая стоимость - 49 544 000 рублей.
Наименование поручителя - ОАО "ВБМ-Групп" (ОГРН 10777763881403,ИНН 7728642704), имущества в соответствии с Приложением N1 (Спецификация N 1 от 22.10.2012г. к договору залога ЗЛГ/12/957 от 22.10.2012г., заключенному между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК").
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.09.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 18.09.2013г.,

протокол N 4

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

3.2. Дата 18.09.2013г. 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.