24.10.2013

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 - 4(четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
Не принимал участие в голосовании 1(один) член совета директоров.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "19" ноября 2013 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов;
время начала регистрации участников собрания: 11 часов;
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров:

Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского 10, конференц-зал административного корпуса ОАО "Уралбурмаш".

3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 октября 2013 г.

4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к кредитному договору NКРД/12/413от "04" октября 2012 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".
2. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к договору о залоге NЗЛГ/12/957 от "22" октября 2012 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".

5. Утвердить формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к кредитному договору NКРД/12/413 от "04" октября 2012 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", на следующих условиях:

1. Изложить п. 2.1. Статьи 2 "Срок кредита" Договора в следующей редакции:
"2.1. Кредитор предоставит кредит Заемщику на срок по "27" декабря 2013г. (Двадцать седьмое декабря две тысячи тринадцатого года) (включительно) ("Дата погашения кредита").
Наступление Даты погашения кредита не означает прекращения обязательств Сторон. Окончание срока действия Договора определяется датой получения Кредитором всех причитающихся по Договору сумм."

1.Дополнить Статью 5 "Комиссии и расходы" Договора п.п.5.2.-5.3 следующего содержания:
" 5.2. Заемщик уплачивает Кредитору следующие комиссии по Договору:
- комиссию за изменение условий Договора, связанных со сроком его действия, в сумме 70 561,64 (Семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят один и 64/100) рублей, рассчитанную по ставке 1% (Один процент) годовых от суммы задолженности в размере 30 300 000,00 (Тридцать миллионов триста тысяч и 00/100 рублей) за период с "04" октября 2013г. по "27" декабря 2013г. (включительно) на счет Кредитора, указанный в реквизитах Договора, с указанием назначения платежа: "Комиссия за изменение условий Договора, связанных со сроком его действия, по Кредитному договору N КРД/12/413 от "04" октября 2012 г.", единовременно в дату подписания настоящего Соглашения;
Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять размер комиссии за изменение условий Договора при наступлении условий, свидетельствующих о том, что

задолженность Заемщика по кредиту имеет признаки нереальной для взыскания, определяемые в соответствии с нормативными актами Банка России.
В случае изменения размера комиссии за изменение условий Договора, Кредитор за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого изменения направляет Заемщику письменное уведомление по адресу, указанному в реквизитах Договора, об изменении размера комиссии за изменение условий Договора, комиссии за размещение денежных средств с указанием даты, с которой она изменяется.
Изменение размера размер комиссии за изменение условий Договора, производится с даты, указанной в уведомлении, без оформления дополнительного соглашения.
Заемщик вправе с согласия Кредитора досрочно полностью или частично оплатить сумму комиссии за изменение условий Договора, в порядке, оговоренном в п. 6.9. Договора.
5.3. В случае если уплата комиссии за изменение условий Договора, приходится на дату, являющуюся праздничным днем в соответствии с законодательством РФ, и длительность праздничных дней (в том числе с учетом переносов выходных дней согласно нормативным актам Правительства РФ) составляет в совокупности более 7 (семь) календарных дней, то уплата комиссии за изменение условий Договора, производится не позднее 10-го рабочего дня, следующего за окончанием указанных выше праздничных дней.
В пределах срока действия Договора срок уплаты комиссии за изменение условий Договора может быть изменен Кредитором по письменной просьбе Заемщика путем акцепта оригинала письменной заявки Заемщика."
3. Дополнить Статью 7 "Заявления и заверения Заемщика" Договора п. 7.4. следующего содержания:
"7.4. Настоящим Заемщик ? дает/•не дает Кредитору согласие на предоставление Кредитору бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи."

4. Пункт 8.1.3. Статьи 8 "Обязательства заемщика" Договора читать в следующей редакции:
"8.1.3. Предоставлять ежеквартально, не позднее 30 дней по окончании отчетного квартала, и ежегодно не позднее 90 дней по окончании отчетного года:
- статистическую отчетность по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики (Форма N П-3 и Форма N П-5 (м)) с наличием отметки, подтверждающей факт приема указанной отчетности в органы государственной статистики, квитанции о приеме отчетности в электронном виде или квитанция о приеме с ЭЦП должностного лица органа государственной статистики (если предусмотрено);
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность (Форма N 1 и Форма N 2), в том числе годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с подтверждением о приеме отчетности налоговыми органами, в зависимости от способа предоставления балансовой отчетности в налоговую инспекцию (отметка налоговой инспекции на отчетности, квитанция о приеме в электронном виде, квитанция о приеме с ЭЦП должностного лица налогового органа, опись почтового вложения и др.);

- прочие документы о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие платежеспособность Заемщика. Предоставлять по запросу Кредитора документы о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие платежеспособность Заемщика, не позднее даты указанной Кредитором в таком запросе. При этом запрос может быть направлен с использованием системы Банк-Клиент, либо посредством факсимильной или электронной связи."

2. Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к договору о залоге N3ЛГ/12/957 от "22" октября 2012 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", на следующих условиях:
1.Пункт 1.4.1.2. Статьи 1 "Предмет Договора" Договора о залоге N3ЛГ/12/957 от "22" октября 2012 г. читать в следующей редакции:
"1.4.1.2. дата погашения кредитной линии - "27" декабря 2013г. (Двадцать седьмое декабря две тысячи тринадцатого года) (включительно)."
2.Пункт 1.4.1.5. Статьи 1 "Предмет Договора" Договора о залоге N3ЛГ/12/957 от "22" октября 2012 г. читать в следующей редакции:
"1.4.1.5. размер комиссионного вознаграждения и сроки его уплаты:
Заемщик уплачивает комиссию за изменение условий Договора, связанных со сроком его действия, в сумме 70 561,64 (Семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят один и 64/100) рублей, рассчитанную по ставке 1% (Один процент) годовых от суммы задолженности в размере 30 300 000,00 (Тридцать миллионов триста тысяч и 00/100 рублей) за период с "04" октября 2013г. по "27" декабря 2013г. (включительно) на счет Кредитора, указанный в реквизитах Кредитного договора, с указанием назначения платежа: "Комиссия за изменение условий Договора, связанных со сроком его действия, по Кредитному договору N КРД/12/413 от "04" октября 2012 г.", единовременно в дату подписания Дополнительного соглашения N1 к Кредитному договору;
Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять размер комиссии за изменение условий при наступлении условий, свидетельствующих о том, что задолженность Заемщика по кредиту имеет признаки нереальной для взыскания, определяемые в соответствии с нормативными актами Банка России.
В случае изменения размера размер комиссии за изменение условий Кредитор за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого изменения направляет Заемщику письменное уведомление по адресу, указанному в реквизитах Кредитного договора, об изменении размера комиссии за изменение условий с указанием даты, с которой она изменяется. Изменение размера размер комиссии за изменение условий производится с даты, указанной в уведомлении, без оформления дополнительного соглашения.
Заемщик вправе с согласия Кредитора досрочно полностью или частично оплатить сумму комиссии за изменение условий в порядке, оговоренном в п. 6.9. Кредитного договора.
В случае если уплата комиссии за изменение условий приходится на дату, являющуюся праздничным днем в соответствии с законодательством РФ, и длительность праздничных дней (в том числе с учетом переносов выходных дней согласно нормативным актам

Правительства РФ) составляет в совокупности более 7 (семь) календарных дней, то уплата комиссии за изменение условий производится не позднее 10-го рабочего дня, следующего за окончанием указанных выше праздничных дней.
В пределах срока действия Кредитного договора срок уплаты комиссии за изменение условий может быть изменен Кредитором по письменной просьбе Заемщика путем акцепта оригинала письменной заявки Заемщика.

размер и сроки уплаты штрафной неустойки:
При неуплате Заемщиком в обусловленные Кредитным договором сроки любой из сумм, причитающихся Кредитору (в том числе процентов за пользование кредитной линией), последний имеет право с даты, следующей за днем, в который должен был быть осуществлен соответствующий платеж, по дату погашения соответствующей задолженности включительно на сумму всей непогашенной задолженности, срок погашения которой наступил, начислять штрафную неустойку в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) за каждый день, пока соответствующая задолженность остается непогашенной ("неустойка").

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества:
-акционеры - юридические лица, акционеры физические лица оповещаются рассылкой письменного сообщения - заказным письмом.

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

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

9. 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.

10. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 19.11.2013г.

2. Состав Совета директоров общества от 15.05.2013 г.
3. Состав ревизионной комиссии от 15.05.2013 г.
4. Информация об аудиторе общества.
5. Информация о реестродержателе (регистраторе).
6. Инструкция о порядке голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Шахалай Василия Ивановича (директора по персоналу и общим вопросам - начальник общего отдела ОАО "Уралбурмаш").
3). Генеральному директору создать комиссию по подготовке собрания и обеспечить организацию проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.10.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.10.2013г.,
протокол N 8

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

3.2. Дата 24.10.2013г. 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.