25.08.2014

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): внеочередное

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: 21 августа 2014 г., 623070 Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Уралбурмаш" составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 июля 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 83 018 голосов.
На 12 час. 00 мин. для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в

совокупности 52 985 числом голосов.

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года N12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N1 к Кредитному договору NКРД/13/215 от 10.07.2013 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".
2.Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N1 к договору о залоге NЗЛГ/13/575 от 10.07.2013 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".

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 Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N1 к Кредитному договору NКРД/13/215 от 10.07.2013 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".

Счетная комиссия установила, что:
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 собрании52 985
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)63.8235

ВариантыголосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса
"ЗА"52 985100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:52 985100.0000

Решение по вопросу N1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов, принявших участие в собрании.
Решение по вопросу N 1 повестки дня общего собрания акционеров общества:
Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения N1 к Кредитному договору NКРД/13/215 от 10.07.2013 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 "31" декабря 2014г. (Тридцать первое декабря две тысячи четырнадцатого 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."
2.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 75 124,77 (Семьдесят пять тысяч сто двадцать четыре и 77/100) рублей, рассчитанную по ставке 1% (Один процент) годовых от суммы задолженности в размере 15 668 880,20 (Пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят и 20/100 рублей) за период с "10" июля 2014г. по "31" декабря 2014г. (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/13/215 от "10" июля 2013 г.", единовременно в дату вступления с силу 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 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. Настоящим Заемщик •дает/•не дает Кредитору согласие на предоставление последним всей имеющейся о Заемщике информации, определенной статьей 4 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях", в любое бюро кредитных историй, а так же получать кредитные отчеты по Заемщику из любого бюро кредитных историй.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Соглашения обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
5. Остальные условия Договора остаются неизменными. - ПРИНЯТО.

Вопрос N2 Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N1 к договору о залоге N3ЛГ/13/575 от 10.07.2013 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".

Счетная комиссия установила, что:
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 собрании52 985
КВОРУМ   по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)63.8235

ВариантыголосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса
"ЗА"52 985100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:52 985100.0000
Решение по вопросу N2 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов, принявших участие в собрании.
Решение по вопросу N 2 повестки дня общего собрания акционеров общества:
Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения N1 к договору о залоге N3ЛГ/13/575 от 10.07.2013 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", на следующих условиях:
1.Пункт 1.4.2. Статьи 1 "Предмет Договора" Договора о залоге N3ЛГ/13/575 от "10" июля 2013 г. читать в следующей редакции:

"1.4.1.2. дата погашения кредитной линии - "31" декабря 2014г. (Тридцать первое декабря две тысячи четырнадцатого года) (включительно)."
2.Пункт 1.4.5. Статьи 1 "Предмет Договора" Договора о залоге N3ЛГ/13/575 от "10" июля 2013 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 75 124,77 (Семьдесят пять тысяч сто двадцать четыре и 77/100) рублей, рассчитанную по ставке 1% (Один процент) годовых от суммы задолженности в размере 15 668 880,20 (Пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят и 20/100 рублей) за период с "10" июля 2014г. по "31" декабря 2014г. (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/13/215 от "10" июля 2013 г.", единовременно в вступления в силу 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").

3. Остальные условия Договора о залоге N3ЛГ/13/575 от "10" июля 2013 г. оставить без изменения. - ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.08.2014г., протокол N 50

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Ерисов А.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.08.2014г. 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.