15.10.2014

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) голосов,
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:
В связи с отсутствием кворума совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки (вопрос 1, Протокол заседания совета директоров N 6 от 03.10.2014 г.), совет директоров предлагает вынести данный вопрос на решение общего собрания акционеров.
1. Вынести вопрос об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N1 к Кредитному договора NКРД/13/279 от 16.09.2013 г., между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".

В связи с отсутствием кворума совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки (вопрос 2, Протокол заседания совета директоров N 6 от 03.10.2014 г.), совет директоров

предлагает вынести данный вопрос на решение общего собрания акционеров.
2. Вынести вопрос об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N2 к договору о залоге N3ЛГ/12/957 от 22.10.2012 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".

3. 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.

4. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "19" ноября 2014 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".

5. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 октября 2014 г.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N1 к Кредитному договора NКРД/13/279 от 16.09.2013 г., между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".
2. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N2 к договору о залоге N3ЛГ/12/957 от 22.10.2012 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".

7. Утвердить формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N1 к Кредитному договора NКРД/13/279 от 16.09.2013 г., между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", со следующими условиями:

1. Изложить п. 2.1. Статьи 2 "Срок кредита" Договора в следующей редакции:
"2.1. Кредитор предоставит кредит Заемщику на срок по "14" сентября 2015г. (Четырнадцатое сентября две тысячи пятнадцатого 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 638 246,58 (Шестьсот тридцать восемь тысяч двести сорок шесть и 58/100) рублей, рассчитанную по ставке 1% (Один процент) годовых от суммы задолженности в размере 64 000 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона и 00/100 рублей) за период с "16" сентября 2014г. по "14" сентября 2015г. (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/13/279 от "16" сентября 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 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.Изложить п. 8.5. Статьи 8 "Обязательства Заемщика" Договора в следующей редакции:
"8.5. Заемщик обязуется предоставить Кредитору документы (страховой полис и/или договор страхования), подтверждающие факт страхования в пользу Кредитора имущества, переданного в залог по Договору о залоге N3ЛГ/12/957 от "22" октября 2012г. на сумму не менее залоговой стоимости, на срок по "14" октября 2015г. (включительно), с предоставлением документов (договор страхования и/или страховой полис),

подтверждающих факт страхования, а также платежных документов, подтверждающих факт оплаты страховой премии единовременно в полном объеме.

2. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N2 к договору о залоге N3ЛГ/12/957 от 22.10.2012 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".
1.Пункт 1.1. Статьи 1 "Предмет Договора" Договора о залоге N3ЛГ/12/957 от "22" октября 2012 г. читать в следующей редакции:
"1.1. В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, вытекающих из условий Кредитного Кредитного договора NКРД/13/279 от "16" сентября 2013г., заключенного между Залогодержателем и Залогодателем/Заемщиком (далее - Кредитный договор), Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности (далее - "Имущество"), находящееся по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д. 10, в соответствии со Спецификацией N1, являющейся неотъемлемой частью Договора. Заложенное Имущество остается у Залогодателя."
2.Пункт 1.4. Статьи 1 "Предмет Договора" Договора о залоге N3ЛГ/12/957 от "22" октября 2012 г. читать в следующей редакции:
"1.4. Существо обеспеченных залогом требований, их размер и сроки исполнения определены в Кредитном договоре NКРД/13/279 от "16" сентября 2013г.
На момент заключения Договора существенными условиями Кредитного договора КРД/13/279 от "16" сентября 2013г. являются:
1.4.1. размер предоставляемой Заемщику кредитной линии с лимитом выдачи устанавливается как разница между 64 000 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона и 00/100) рублей и остатком совокупной ссудной задолженности по Кредитному договору NКРД/12/361 от "18" сентября 2012г., Кредитному договору NКРД/12/413 от "04" октября 2012г., но не более 64 000 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона и 00/100) рублей.
1.4.2. дата погашения кредитной линии - "14" сентября 2015г. (Четырнадцатое сентября две тысячи пятнадцатого года) (включительно).
1.4.3. размер процентов за пользование кредитной линией - 13,5% (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых.
Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки за пользование кредитной линией (увеличив или уменьшив ее), в том числе, в следующих случаях:
- при изменении курса доллара по отношению к рублю и/или евро по отношению к рублю более, чем на 1 (один) процент за 1 (Один) день;
- при изменении индекса ММВБ, РТС более чем на 3 (три) процента за 1 (Один) день;
- при изменении ставки рефинансирования Банка России;
- при наступлении условий, свидетельствующих о том, что задолженность Заемщика по кредитной линии имеет признаки нереальной для взыскания, определяемые в соответствии с нормативными актами Банка России.

В случае изменения размера процентной ставки Кредитор за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого изменения направляет Заемщику письменное уведомление по адресу, указанному в реквизитах Кредитного договора, об изменении размера процентной ставки, с указанием даты, с которой она изменяется.
Изменение размера процентов за пользование кредитной линией производится с даты, указанной в уведомлении, без оформления дополнительного соглашения.
В случае несогласия Заемщика на изменение процентной ставки Заемщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления письменно уведомить Кредитора о своем несогласии и полностью погасить свои обязательства по кредиту как в части уплаты основного долга, так и процентов, комиссий, прочих платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора. При этом Стороны пришли к соглашению о том, что уведомление считается полученным с даты его вручения либо по истечении 7 (семи) календарных дней со дня его отправки Кредитором посредством заказного почтового отправления по адресу, указанному в реквизитах Кредитного договора, в зависимости от того какая из указанных дат наступит ранее.
Непогашение задолженности в вышеуказанный срок означает полное и безусловное согласие Заемщика с новым размером процентной ставки.
1.4.4. сроки уплаты процентов:
Уплата процентов производится не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за окончанием каждого процентного периода, в том числе в случае досрочного (частичного) погашения задолженности по основному долгу.
Уплата процентов за последний процентный период производится в дату зачисления суммы задолженности по основному долгу на счет Кредитора, указанный в реквизитах Кредитного договора.
В случае досрочного (полного) погашения задолженности по основному долгу, сумма процентов начисленных за пользование кредитной линией уплачивается Заемщиком в дату зачисления суммы задолженности на счет Кредитора, указанный в реквизитах Кредитного договора.
В случае если уплата процентов 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 процентов производится не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за окончанием указанных выше праздничных дней.
В пределах срока действия Кредитного договора срок уплаты процентов может быть изменен Кредитором по письменной просьбе Заемщика путем акцепта оригинала письменной заявки Заемщика.
Заемщик вправе уплатить проценты (в полной сумме или частично) до наступления сроков, предусмотренных Кредитным договором. В случае, если сумма процентов, уплаченных Заемщиком в соответствующем процентном периоде, превышает сумму процентов, причитающихся к уплате по окончании этого периода, излишне уплаченная сумма

засчитывается в счет уплаты процентов в последующем процентном периоде (периодах).
1.4.5. размер комиссионного вознаграждения и сроки его уплаты:
Заемщик уплачивает комиссию за изменение условий Договора, связанных со сроком его действия, в сумме 638 246,58 (Шестьсот тридцать восемь тысяч двести сорок шесть и 58/100) рублей, рассчитанную по ставке 1% (Один процент) годовых от суммы задолженности в размере 64 000 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона и 00/100 рублей) за период с "16" сентября 2014г. по "14" сентября 2015г. 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/13/279 от "16" сентября 2013 г.", единовременно в дату 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.
1.4.6. 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/12/957 от "22" октября 2014 г. оставить без изменения.

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

9. 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".

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

11. 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.

12. 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.
2. 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: 13.10.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.10.2014г., протокол N 7

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

3.2. Дата 15.10.2014г. 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.