17.10.2014

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: 16 октября 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 23 сентября 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 52 937 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 2013 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 кредитного договора NКРД/14/199 от 26.08.2014 г., между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".
2. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N2 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 кредитного договора NКРД/14/199 от 26.08.2014 г., 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 937
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)63.7657

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса
"ЗА"52 937100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:52 937100.0000
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 кредитного договора NКРД/14/199 от 26.08.2014 г., между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", со следующими условиями:
Кредитная линия с лимитом выдачи в размере 16 000 000,00 (Шестнадцать миллионов и

00/100) рублей для пополнения оборотных средств, при выполнении условий:
- вступления в силу Дополнительного соглашения N2 от "26" августа 2014г. к Договору о залоге N3ЛГ/13/575 от "10" июля 2013г., заключенного между ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" и ОАО "Уралбурмаш".
Срок по "25" августа 2015г.
Процентная ставка 16,0% годовых. - ПРИНЯТО.

Вопрос N2 Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N2 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 937
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)63.7657

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса
"ЗА"52 937100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:52 937100.0000
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 N2 к договору о залоге N3ЛГ/13/575 от 10.07.2013 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", на следующих условиях:
1. Пункт 1.1. Статьи 1 "Предмет Договора" Договора о залоге N3ЛГ/13/575 от "10" июля 2013 г. читать в следующей редакции:
"1.1. В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, вытекающих из условий Кредитного договора NКРД/13/215 от "10" июля 2013г. (далее - Кредитный договор-1), Кредитного договора NКРД/14/199 от "26" августа 2014г. (далее - Кредитный договор-2),

заключенных между Залогодержателем и Залогодателем/Заемщиком (далее - "Кредитный договор"), Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог имущественные права требования (далее - Права), вытекающие из контракта N35/63 от "16" января 2013г., заключенного Залогодателем с "WLS Drilling Products, Inc" (США) (далее - Должник), на сумму в соответствии со Спецификацией N1, являющейся неотъемлемой частью Договора. Задолженность Должника перед Залогодателем подтверждается двухсторонним актом сверки задолженности на дату предоставления заимствования."

2. Пункт 1.4. Статьи 1 "Предмет Договора" Договора о залоге N3ЛГ/13/575 от "10" июля 2013 г. читать в следующей редакции:

"1.4. Существо обеспеченных залогом требований, их размер и сроки исполнения определены в Кредитном договоре-1, Кредитном договоре-2.

1.4.1. На момент заключения Договора существенными условиями Кредитного договора-1 являются:

1.4.1.1. размер предоставляемой Заемщику кредитной линии с лимитом выдачи ("кредит") в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов и 00/100) рублей.

1.4.1.2. Дата погашения кредитной линии - "31" декабря 2014г. (Тридцать первое декабря две тысячи четырнадцатого года) (включительно)."

1.4.1.3. 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 кредитом (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 кредиту 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 кредитом 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.
1.4.1.4. 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 кредитом 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);
1.4.1.5. 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.

1.4.1.6. 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")
1.4.2. На момент заключения Договора существенными условиями Кредитного договора-2 являются:
1.4.2.1.размер предоставляемой Заемщику кредитной линии с лимитом выдачи ("кредит") в размере 16 000 000,00 (Шестнадцать миллионов и 00/100) рублей.
1.4.2.2. Дата погашения кредитной линии - "25" августа 2015 г. (Двадцать пятое августа две тысячи пятнадцатого года) (включительно) ("Дата погашения кредита").
1.4.2.3. размер процентов за пользование кредитной линией - 16,0% (Шестнадцать процентов) годовых.
Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки за пользование кредитом (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 кредиту 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 кредитом 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.
1.4.2.4. 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 кредитом 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);
1.4.2.5. 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 кредитом и комиссий), 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 N ЗЛГ/13/575 от "10" июля 2013 г. оставить без изменения. - ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.10.2014г., протокол N 51

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

3.2. Дата 17.10.2014г. 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.