03.07.2015

ОАО "ХКРВИ" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

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 отсутствует
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, не принятых советом директоров эмитента:
1.Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк", в следующей редакции:
1.Изложить Приложение N3 к Договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007 Кредитного договора в новой редакции:
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
ДАТА ПОГАШЕНИЯСУММА ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
(рубли)
31.03.201832 500 000,00
30.06.201832 500 000,00
30.09.201832 500 000,00

31.12.201832 500 000,00
31.03.201932 500 000,00
30.06.201932 500 000,00
30.09.201932 500 000,00
25.11.201932 500 000,00
Итого:260 000 000,00
2. В счет погашения части задолженности по процентам за пользование Кредитом в 2014 году в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 коп. Заемщик обязуется передать Кредитору, а Кредитор обязуется принять простой дисконтный вексель, выданный ПАО "Банк "Санкт-Петербург", номинальной вексельной суммой7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 коп., со сроком предъявления не позднее 5 лет с даты их выдачи (далее по тексту - Вексель).
Прием-передача Векселя осуществляется Сторонами в дату подписания настоящего Соглашения посредством совершения на нем индоссамента, выполненного в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и оформляется Актом о приеме-передаче Векселя.
Обязанность Заемщика по оплате указанной в настоящем пункте части задолженности по процентам за пользование Кредитом в 2014 году считается исполненной с момента подписания Сторонами Акта о приеме-передаче Векселя, при условии подтверждения подлинности Векселя.
Заемщик гарантирует, что на момент подписания настоящего Дополнительного соглашения Вексель будет принадлежать ему на праве собственности, никому не продан, не заложен, в споре, под арестом или запрещением не будет состоять, какими-либо обязательствами не обременен и свободен от любых прав третьих лиц. В случае, если впоследствии Кредитору станут известны обстоятельства, противоречащие обязательству Заемщика, указанному в настоящем пункте Дополнительного соглашения, Заемщик обязан возместить причиненные Кредитору убытки.
3. Остаток задолженности по процентам за пользование Кредитом в 2014 и 2015 годах, не уплаченным Заемщиком на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения (с учетом предоставленного Заемщиком Векселя согласно п. 2 настоящего Дополнительного соглашения), Заемщик обязуется погасить Кредитору по следующему графику:
ДАТА ПОГАШЕНИЯСУММА ПОГАШЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ, НЕУПЛАЧЕННЫХ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 28.05.2015 (включительно)
(рубли)
31.03.20184 640 000, 00
30.06.20184 640 000, 00
30.09.20184 640 000, 00
31.12.20184 640 000, 00
31.03.20194 640 000, 00
30.06.20194 640 000, 00
30.09.20194 640 000, 00

25.11.20194 370 958, 87
Итого:36 850 985, 87
4. Изложить абзац первый пункта8.1 "Процентная ставка за Кредит и порядок начисления Процентов" Статьи 8 "ПРОЦЕНТЫИ ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ" Кредитного договора в следующей редакции:
"8.1. Процентная ставка за Кредит и порядок начисления Процентов
Процентная ставка за пользование Кредитом установлена:
- в размере 2/5 (Две пятых) ставки рефинансирования Банка России, действующей в текущем Процентном Периоде, за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения N 8 к настоящему Договору, по 25.11.2016 (включительно);
- в размере 13,5 % (Тринадцать с половиной процентов) годовых за период с 26.11.2016 по дату полного погашения задолженности по Кредиту (включительно).
Проценты начисляются в течение всего периода пользования Заемщиком Кредитом в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году признается равным365 или 366 соответственно.
Проценты начисляются за каждый Процентный Период на фактический остаток задолженности по Кредиту на начало каждого календарного дня текущего Процентного Периода".
Подпункты 8.1.1. - 8.1.3. пункта 8.1 Кредитного договора оставить в прежней редакции.
5. Кредитор вправе отказаться от исполнения настоящего Дополнительного соглашения N 8 в одностороннем внесудебном порядке с направлением Заемщику соответствующего уведомления при наступлении любого из нижеперечисленных случаев:
- непредоставление Заемщиком в срок до "31" августа 2015 года одобрения Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО "Уралбурмаш" заключения настоящего Дополнительного соглашения N 8;
- непредоставление Заемщиком в срок до "31" августа 2015 года одобрения Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО "Уралбурмаш" (Залогодатель по Договору об ипотеке N 01-ДИ-342/08 от 18.09.2008, по Договорам залога оборудования N 01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007, N 01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007) согласия Залогодателя обеспечивать заложенным по договорам залога имуществом исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и АО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N 8;
- непредоставление Заемщиком в срок до "31" августа 2015 года одобрения Советом директоров ОАО "ВБМ-групп" (Залогодатель по Договору залога акций ОАО "Уралбурмаш" N 01-ДЗ-805/07 от 07.12.2007) согласия Залогодателя обеспечивать заложенным по договору залога имуществом исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и АО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N 8;
- непредоставление Заемщиком в срок до "31" августа 2015 года одобрения Общим собранием акционеров ОАО "ВБМ-групп" (Залогодатель по Договору залога акций ОАО "Уралбурмаш" N 01-ДЗ-805/07 от 07.12.2007) сделки с заинтересованностью, а именно

предоставление согласия ОАО "ВБМ-групп" обеспечивать заложенным имуществом исполнение ОАО "Уралбурмаш" обязательств по Кредитному договору с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и АО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N8 к Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-804/07 от 07.12.2007;
- непредоставление Заемщиком в срок до "31" августа 2015 года согласия ОАО "Волгабурмаш" (Поручитель по Договору поручительства N 01-ДП-806/07 от 07.12.2007),одобренного комитетом кредиторов ОАО "Волгабурмаш", отвечать по договору поручительства за исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и АО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N 8.
При этом последствием одностороннего отказа Кредитора от исполнения настоящего Дополнительного соглашения является прекращение действия настоящего Дополнительного соглашения и восстановление у Заемщика вытекающих из Кредитного договора обязательств, включая ответственность, перед Кредитором на условиях, существовавших на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения, и в размере, существующем на дату расторжения настоящего Дополнительного соглашения Кредитором.
6. Заемщик обязуется направлять денежные средства, полученные им в счет погашения дебиторской задолженности от МУП "Тепловые сети п. Верхние Серги" за предоставленную теплоэнергию, на погашение невыплаченных процентов за 2014 и 2015 годы по Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-804/07 от 07.12.2007 и Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-106/08 от 30.05.2008 в равных долях. Неисполнение Заемщиком указанных в данном пункте обязательств является основанием для предъявления Кредитором требования о немедленной полной или частичной выплате сумм по Кредиту, а также начисленных Процентов и иных платежей, причитающихся Кредитору по Кредитному договору, а Заемщик обязуется их уплатить не позднее следующего Рабочего Дня после получения требования Кредитора.
7. Кредитор вправе предъявить требование о немедленной полной или частичной выплате сумм по Кредиту, а также начисленных Процентов и иных платежей, причитающихся Кредитору по Кредитному договору, а Заемщик обязуется их уплатить не позднее следующего Рабочего Дня после получения такого требования Кредитора в случае неисполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Самарский буровой инструмент" (далее - ООО "СБИ") своих обязательств по Соглашению об условиях уступки прав (требований) N 21-У-627/15 от "29" мая 2015 года (далее - Соглашение об уступке N 1) и Соглашению об условиях уступки прав (требований) N 01-У-628/15 от "29" мая 2015 года (далее - Соглашение об уступке N 2), заключенные между АО "МСП Банк" и ООО "СБИ", в части передачи АО "МСП Банк" до 10.06.2015 включительно векселей номинальной стоимостью 15 млн. рублей (п. 3.3. Соглашения об уступке N 1) и/или 25 млн. рублей (п. 3.3. Соглашения об уступке N 2), или в части поступления до 31.08.2015 полной оплаты уступаемых прав (требований) по Соглашениям об уступке NN 1, 2.
2. Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора о предоставлении

кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк", в следующей редакции:
1.Изложить Приложение N3 к Договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08от 30.05.2008Кредитного договора в новой редакции:
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
ДАТА ПОГАШЕНИЯСУММА ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
(рубли)
31.03.201811 250 000,00
30.06.201811 250 000,00
30.09.201811 250 000,00
31.12.201811 250 000,00
31.03.201911 250 000,00
30.06.201911 250 000,00
30.09.201911 250 000,00
15.12.201911 250 000,00
Итого:90 000 000,00
2. Задолженность по процентам за пользование Кредитом в 2014 и 2015 годах, не уплаченные Заемщиком на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения, Заемщик обязуется погасить Кредитору по следующему графику:
ДАТА ПОГАШЕНИЯСУММА ПОГАШЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ, НЕУПЛАЧЕННЫХ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 28.05.2015 (включительно)
(рубли)
31.03.20181 900 000,00
30.06.20181 900 000,00
30.09.20181 900 000,00
31.12.20181 900 000,00
31.03.20191 900 000,00
30.06.20191 900 000,00
30.09.20191 900 000,00
15.12.20191 879 178, 03
Итого:15 179 178, 03
3. Изложить абзац первый пункта8.1 "Процентная ставка за Кредит и порядок начисления Процентов" Статьи 8 "ПРОЦЕНТЫИ ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ" Кредитного договора в следующей редакции:
"8.1. Процентная ставка за Кредит и порядок начисления Процентов
Процентная ставка за пользование Кредитом установлена:
- в размере 2/5 (Две пятых) ставки рефинансирования Банка России, действующей в текущем Процентном Периоде, за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения N 6к настоящему Договору, по 15.12.2016 (включительно);
- в размере 13,5 % (Тринадцать с половиной процентов) годовых за период с 16.12.2016 по дату полного погашения задолженности по Кредиту (включительно).
Проценты начисляются в течение всего периода пользования Заемщиком Кредитом в

соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году признается равным365 или 366 соответственно.
Проценты начисляются за каждый Процентный Период на фактический остаток задолженности по Кредиту на начало каждого календарного дня текущего Процентного Периода".
Подпункты 8.1.1. - 8.1.3. пункта 8.1 Кредитного договора оставить в прежней редакции.
4. Кредитор вправе отказаться от исполнения настоящего Дополнительного соглашения N 6 в одностороннем внесудебном порядке с направлением Заемщику соответствующего уведомления при наступлении любого из нижеперечисленных случаев:
- непредоставление Заемщиком в срок до "31" августа 2015 года одобрения Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО "Уралбурмаш" заключения настоящего Дополнительного соглашения N 6;
- непредоставление Заемщиком в срок до "31" августа 2015 года одобрения Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО "Уралбурмаш" (Залогодатель по Договору об ипотеке N 01-ДИ-343/08 от 18.09.2008, по Договору залога оборудования N 01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008) согласия Залогодателя обеспечивать заложенным по договорам залога имуществом исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и АО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N 6;
- непредоставление Заемщиком в срок до "31" августа 2015 года одобрения Советом директоров ОАО "ВБМ-Групп" (Залогодатель по Договору залога акций ОАО "Уралбурмаш" N 01-ДЗ-108/8от 30.05.2008) согласия Залогодателя обеспечивать заложенным по договору залога имуществом исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и АО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N 6;
- непредоставление Заемщиком в срок до "31" августа 2015 года одобрения Общим собранием акционеров ОАО "ВБМ-групп" (Залогодатель по Договору залога акций ОАО "Уралбурмаш" N 01-ДЗ-108/8 от 30.05.2008) сделки с заинтересованностью, а именно предоставление согласия ОАО "ВБМ-групп" обеспечивать заложенным имуществом исполнение ОАО "Уралбурмаш" обязательств по Кредитному договору с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и АО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N 6 к Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-106/08 от 30.05.2008;
- непредоставление Заемщиком в срок до "31" августа 2015 года согласия ОАО "Волгабурмаш" (Поручитель по Договору поручительства N 01-ДП-107/08 от 30.05.2008), одобренного комитетом кредиторов ОАО "Волгабурмаш", отвечать по договору поручительства за исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и АО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N 6;
При этом последствием одностороннего отказа Кредитора от исполнения настоящего Дополнительного соглашения является прекращение действия настоящего Дополнительного соглашения и восстановление у Заемщика вытекающих из Кредитного

договора обязательств, включая ответственность, перед Кредитором на условиях, существовавших на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения, и в размере, существующем на дату расторжения настоящего Дополнительного соглашения Кредитором.

5. Заемщик обязуется направлять денежные средства, полученные им в счет погашения дебиторской задолженности от МУП "Тепловые сети п. Верхние Серги" за предоставленную теплоэнергию, на погашение невыплаченных процентов за 2014 и 2015 годы по Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-804/07 от 07.12.2007 и Договору о предоставлении кредитной линии N 01-КР-106/08 от 30.05.2008 в равных долях. Неисполнение Заемщиком указанных в данном пункте обязательств является основанием для предъявления Кредитором требования о немедленной полной или частичной выплате сумм по Кредиту, а также начисленных Процентов и иных платежей, причитающихся Кредитору по Кредитному договору, а Заемщик обязуется их уплатить не позднее следующего Рабочего Дня после получения требования Кредитора.

6. Кредитор вправе предъявить требование о немедленной полной или частичной выплате сумм по Кредиту, а также начисленных Процентов и иных платежей, причитающихся Кредитору по Кредитному договору, а Заемщик обязуется их уплатить не позднее следующего Рабочего Дня после получения такого требования Кредитора в случае неисполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Самарский буровой инструмент" (далее - ООО "СБИ") своих обязательств по Соглашению об условиях уступки прав (требований) N 21-У-627/15 от "29" мая 2015 года (далее - Соглашение об уступке N 1) и Соглашению об условиях уступки прав (требований) N 01-У-628/15 от "29" мая 2015 года (далее - Соглашение об уступке N 2), заключенные между АО "МСП Банк" и ООО "СБИ", в части передачи АО "МСП Банк" до 10.06.2015 включительно векселей номинальной стоимостью 15 млн. рублей (п. 3.3. Соглашения об уступке N 1) и/или 25 млн. рублей (п. 3.3. Соглашения об уступке N 2), или в части поступления до 31.08.2015 полной оплаты уступаемых прав (требований) по Соглашениям об уступке NN 1, 2.

3. Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" (согласия Залогодателя обеспечивать заложенным по договорам залога имуществом исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и АО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N 8), с изложением преамбулы к Договору залога в следующей редакции:

"ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что:

Залогодержатель в качестве Кредитора и Залогодатель в качестве Заемщика заключили Договор о предоставлении кредитной линии N 01-КР-804/07 от "07" декабря 2007г. (далее - Кредитный договор), в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с Лимитом выдачи 260 000 000,00 (двести шестьдесят миллионов) рублей сроком до "25" ноября 2019г."

4. Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора залога оборудования N 01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" (согласия Залогодателя

обеспечивать заложенным по договорам залога имуществом исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и АО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N 8), с изложением преамбулы к Договору залога в следующей редакции:
"ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что:
Залогодержатель в качестве Кредитора и Залогодатель в качестве Заемщика заключили Договор о предоставлении кредитной линии N 01-КР-804/07 от "07" декабря 2007г. (далее - Кредитный договор), в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с Лимитом выдачи 260 000 000,00 (двести шестьдесят миллионов) рублей сроком до "25" ноября 2019г."
5. Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк" (согласия Залогодателя обеспечивать заложенным по договорам залога имуществом исполнение ОАО "Уралбурмаш" кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО "Уралбурмаш" и АО "МСП Банк" настоящего Дополнительного соглашения N 6), с изложением преамбулы к Договору залога в следующей редакции:
"ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что:
Залогодержатель в качестве Кредитора и Залогодатель в качестве Заемщика заключили Договор о предоставлении кредитной линии N 01-КР-106/08 от "30" мая 2008г. (далее - Кредитный договор), в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с Лимитом выдачи 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей сроком до "25" ноября 2019г."
6. Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк", в следующей редакции:
•Изложить пункт 3.1. Статьи 3 "Обязательства, обеспеченные ипотекой" Договора об ипотеке N 01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г. в следующей редакции:

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.