24.07.2015

ОАО "Уралбурмаш" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

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/

(Продолжение)

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
В соответствии с пунктом 6 Дополнительного соглашения N 8 от "29" мая 2015 года к Кредитному Договору ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 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.
В соответствии с пунктом 7 Дополнительного соглашения N 8 от "29" мая 2015 года к Кредитному Договору Общество с ограниченной ответственностью "Самарский буровой

инструмент" (далее - ООО "СБИ") обязуется 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", передать АО "МСП Банк" до 10.06.2015 включительно векселя 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 до 31.08.2015 полностью оплатить уступаемые права (требования) по Соглашениям об уступке NN1,2.
Неисполнение ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ указанных в пунктах 6 и 7 Дополнительного соглашения N 8 от "29" мая 2015 года к Кредитному Договору обязательств является основанием для предъявления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ требования о немедленной полной или частичной выплате сумм по Кредиту, а также начисленных Процентов и иных платежей, причитающихся ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ по Кредитному договору, а ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется их уплатить не позднее следующего Рабочего Дня после получения требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется использовать Кредит на финансирование затрат, связанных с приобретением оборудования по Контрактам, оплатой таможенных платежей, НДС в рамках программы модернизации производства ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
Размер обеспеченного ипотекой обязательства определяется исходя из:
а) фактической суммы просроченного к возврату Кредита, полученного ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в соответствии с условиями Кредитного Договора на момент предъявления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ требований об обращении взыскания на Предмет ипотеки;
б) процентов, включая повышенные, начисленных на сумму Кредита, Комиссии за Бронирование Средств;
в) иных требований ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в том объеме, в каком они существуют к моменту их фактического удовлетворения, в том числе:
•убытков, причиненных просрочкой исполнения, санкций за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Кредитному Договору и/или обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по настоящему Договору;
•судебных и прочих расходов, связанных с требованием принудительного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Кредитному Договору и/или обязательствам ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по настоящему Договору;
•необходимых расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по обращению взыскания на Предмет ипотеки и его реализации."
2. Изменения и дополнения в обременении Предмета ипотеки, внесенные настоящим Дополнительным Соглашением, подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

7. Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк", в следующей редакции:

1. Изложить п. 3.1. Статьи 3 "Обязательства, обеспеченные ипотекой" Договора об ипотеке N 01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. в следующей редакции:
"3.1. В соответствии с Договором о предоставлении кредитной линии N 01-КР-106/08 от 30 мая 2008 года, заключенным в городе Москве, Дополнительным соглашением N1 от 25 декабря 2008 года, Дополнительным соглашением N2 от 05 июня 2009 года, Дополнительным соглашением N3 от 01 сентября 2009 года, Дополнительным соглашением N4 от 30 ноября 2010 года, Дополнительным соглашением N5 от 28 июня 2012 года, Дополнительным соглашением N 6 от "29" мая 2015 года к нему (далее - "Кредитный Договор"), между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ открывает ЗАЛОГОДАТЕЛЮ кредитную линию с Лимитом Выдачи 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей, а ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется возвратить сумму Кредита не позднее 15 декабря 2019 года, в соответствии со следующим Графиком Погашения Кредита:
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
Проценты за пользование Кредитом определены в статье 8 "ПРОЦЕНТЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ" Кредитного Договора.
В соответствии с пунктом 8.1. Кредитного Договора (в редакции Дополнительного соглашения N 6 от "29" мая 2015 к Кредитному Договору) 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 6 к Кредитному 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 ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ Кредитом в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году признается равным признается равным 365 или 366 соответственно.
Проценты начисляются за каждый Процентный Период на фактический остаток задолженности по Кредиту на начало каждого календарного дня текущего Процентного Периода.
В соответствии с пунктом 8.1.1. Кредитного Договора Процентная ставка увеличивается на

1% (Один процент) годовых в случае невыполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязательств, предусмотренных пунктами 11.1 (ж, и) Кредитного Договора, и действует до полного исполнения данных обязательств.
В соответствии с пунктом 8.1.2. Кредитного Договора ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе увеличить процентную ставку на 1% (Один процент) годовых в случае:
(а)совершения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ сделок, указанных в пункте 11.3, если по мнению ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ совершение этих сделок может повлечь ухудшение финансового состояния ЗАЛОГОДАТЕЛЯ; увеличенная процентная ставка применяется до момента улучшения, по мнению ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, финансового состояния ЗАЛОГОДАТЕЛЯ;
(б) несоблюдения и/или ненадлежащего соблюдения сроков уведомления, предусмотренных пунктом 11.3 Кредитного Договора.

В соответствии с пунктом 8.5. Кредитного Договора ЗАЛОГОДАТЕЛЬ уплачивает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ неустойку (пени) в размере 3% годовых от стоимости Предмета Залога за каждый день неисполнения обязательства, предусмотренного пунктом 2.1. Договора залога оборудования N 01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г.
В соответствии с пунктом 8.1.3. Кредитного Договора ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в случаях:
-изменения Банком России размера ставки рефинансирования;
-изменения ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой удорожание (удешевление) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов коммерческими банками, вызванное, в том числе принятием законодательными органами власти, Правительством Российской Федерации или его органами мер в области денежного обращения, валютного регулирования, бюджетной политики;
-необходимости увеличения размера резерва на возможные потери по ссуде, предоставленной ЗАЛОГОДАТЕЛЮ, в соответствии с нормативными документами Банка России, либо на основании указаний регулирующего органа (Банка России).
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ обязан письменно уведомить ЗАЛОГОДАТЕЛЯ об изменении процентной ставки. Днем изменения процентной ставки считается дата, наступающая по истечении 15 (Пятнадцати) дней с момента получения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ такого уведомления.
В случае несогласия с новым размером процентной ставки ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется возвратить сумму Кредита и начисленные за пользование Кредитом Проценты не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня получения уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ об установлении нового размера процентной ставки.
Расчет подлежащих уплате Процентов за пользование Кредитом по новой процентной ставке производится ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ со дня изменения процентной ставки.
В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по погашению Кредита и/или уплате Процентов и/или Комиссии за

Бронирование Средств, процентная ставка по Кредитному Договору увеличивается до 32% (Тридцать два процента) годовых до момента исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих Просроченных Обязательств (п. 8.3. Кредитного Договора). Повышенная Процентная Ставка применяется со следующего дня после наступления Даты Выплаты Процентов или Даты Погашения Кредита или срока уплаты комиссии за Бронирование Средств (в зависимости от обстоятельств), за которую ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не исполнил свои обязательства по Кредитному Договору.
Задолженность по процентам за пользование Кредитом в 2014 и 2015 годах, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется погасить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ 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
В соответствии с пунктом 5 Дополнительного соглашения N 6 от "29" мая 2015 года к Кредитному Договору ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется направлять денежные средства, полученные им в счет погашения дебиторской задолженности 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.
В соответствии с пунктом 6 Дополнительного соглашения N 6 от "29" мая 2015 года к Кредитному Договору Общество с ограниченной ответственностью "Самарский буровой инструмент" (далее - ООО "СБИ") обязуется 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", передать АО "МСП Банк" до 10.06.2015 включительно векселя 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 до 31.08.2015 полностью оплатить уступаемые права (требования) по Соглашениям об уступке NN1,2.
Неисполнение ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ указанных в пунктах 5 и 6 Дополнительного соглашения N 6 от "29" мая 2015 года к Кредитному Договору обязательств является основанием для предъявления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ требования о немедленной полной или частичной

выплате сумм по Кредиту, а также начисленных Процентов и иных платежей, причитающихся ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ по Кредитному договору, а ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется их уплатить не позднее следующего Рабочего Дня после получения требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется использовать кредит на финансирование затрат, связанных с приобретением оборудования по Контрактам, оплатой таможенных платежей, строительно-монтажных работ, НДС в рамках программы модернизации производства ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
Размер обеспеченного ипотекой обязательства определяется исходя из:
а) фактической суммы просроченного к возврату Кредита, полученного ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в соответствии с условиями Кредитного Договора на момент предъявления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ требований об обращении взыскания на Предмет ипотеки;
б) процентов, включая повышенные, начисленных на сумму Кредита, Комиссии за бронирование средств;
в) иных требований ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в том объеме, в каком они существуют к моменту их фактического удовлетворения, в том числе:
•убытков, причиненных просрочкой исполнения, санкций за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Кредитному Договору и/или обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по настоящему Договору;
•судебных и прочих расходов, связанных с требованием принудительного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Кредитному Договору и/или обязательствам ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по настоящему Договору;
•необходимых расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по обращению взыскания на Предмет ипотеки и его реализации".
2. Изменения и дополнения в обременении Предмета ипотеки, внесенные настоящим Дополнительным Соглашением, подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
8. Утвердить аудитора общества по итогам раздельного голосования.

3. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

4. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.07.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.07.2015г., протокол N 4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"
_____ Слесарев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.07.2015г. 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.