24.03.2017

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 3 из 3)

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)

1. Пункт 4.5. Статьи 4 "Проценты" Договора читать в следующей редакции:
"4.5. Уплата процентов производится в следующем порядке:
- Уплата процентов, начисленных с даты подписания настоящего Соглашения в размере 8,75 % (Восемь целых семьдесят пять сотых процентов) годовых, не позднее 10-ого числа месяца, следующего за окончанием каждого процентного периода;
- Уплата процентов, начисленных с даты подписания настоящего Соглашения в размере 4,75% (Четыре целых семьдесят пять сотых процентов) годовых, производится в дату зачисления всей суммы задолженности по основному долгу на счет Кредитора, указанный в реквизитах Договора.
Уплата процентов за последний процентный период производится в дату зачисления всей суммы задолженности по основному долгу на счет Кредитора, указанный в реквизитах 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 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-го рабочего дня, следующего за окончанием указанных выше

праздничных дней.
В пределах срока действия Договора срок уплаты процентов может быть изменен Кредитором по письменной просьбе Заемщика путем акцепта оригинала письменной заявки Заемщика."
6.Статью 8 "Обязательства Заемщика" Договора с "01" декабря 2016г. дополнить п.8.9. следующего содержания:
"8.9. По первому требованию Кредитора обеспечить представителям Кредитора, и/или Банка России возможность осмотра предмета залога, по месту его хранения (нахождения), а также возможность ознакомления с деятельностью Заёмщика и/или Залогодателя, непосредственно на месте (по месту ее осуществления)."
7.Статью 12 "Разное" Договора с "01" декабря 2016г. дополнить п.12.14. следующего содержания:
"12.14. Стороны установили, что Кредитор вправе без согласия Заёмщика раскрывать, передавать, включая трансграничную передачу данных, конфиденциальную и иную охраняемую законом информацию о Заёмщике, его представителях, членах органов управления Заёмщика или его работниках и условиях, исполнении настоящего Договора, своим акционерам, органам управления, должностным лицам, кредиторам (в том числе - потенциальным), аудиторам, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), АО "Корпорация "МСП", Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", АО "МСП Банк", а также иным лицам, привлечение которых необходимо Кредитору в целях страхования своих кредитных рисков, исполнения своих обязанностей и/или реализации прав, вытекающих из настоящего Договора и/или в связи с ним.
Если положения настоящего пункта Договора противоречат условиям соглашения между Сторонами о неразглашении или об охране охраняемой законом или указанным соглашением информации, то к отношениям сторон по Договору применяются положения настоящего Договора."
4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются Договором, законодательством Российской Федерации.
5. Соглашение вступает в силу с момента подписания Соглашения обеими Сторонами.
6. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
7. Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, 1 (один) - для Заемщика, 2 (два) - для Кредитора, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения N2 к кредитному договору NКРД/14/199 от 26.08.2014 г., между Открытым акционерным обществом "УРАЛБУРМАШ" и Публичным акционерным обществом "Балтийский Инвестиционный Банк", о нижеследующем:
1. Пункт 4.5. Статьи 4 "Проценты" Договора читать в следующей редакции:
"4.5. Уплата процентов производится в следующем порядке:
- Уплата процентов, начисленных с даты подписания настоящего Соглашения в размере 8,75 % (Восемь целых семьдесят пять сотых процентов) годовых, не позднее 10-ого числа

месяца, следующего за окончанием каждого процентного периода;
- Уплата процентов, начисленных с даты подписания настоящего Соглашения в размере 4,75% (Четыре целых семьдесят пять сотых процентов) годовых, производится в дату зачисления всей суммы задолженности по основному долгу на счет Кредитора, указанный в реквизитах Договора.
Уплата процентов за последний процентный период производится в дату зачисления всей суммы задолженности по основному долгу на счет Кредитора, указанный в реквизитах 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 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-го рабочего дня, следующего за окончанием указанных выше праздничных дней.
В пределах срока действия Договора срок уплаты процентов может быть изменен Кредитором по письменной просьбе Заемщика путем акцепта оригинала письменной заявки Заемщика."
2. Статью 6 "Погашение кредита" Договора дополнить пунктом 6.11. следующего содержания:
"6.11. Если сумм, числящихся на счетах Заемщика у Кредитора, окажется недостаточно для погашения срочной к платежу задолженности Заемщика перед Кредитором, то Кредитор также имеет право предъявить требование (выставить платежные документы) о списании любых сумм в пределах задолженности Заемщика перед Кредитором со счетов Заемщика в прочих банках без распоряжения Заемщика."
3.Статью 8 "Обязательства Заемщика" Договора с "01" декабря 2016г. дополнить п.8.9. следующего содержания:
"8.9. По первому требованию Кредитора обеспечить представителям Кредитора, и/или Банка России возможность осмотра предмета залога, по месту его хранения (нахождения), а также возможность ознакомления с деятельностью Заёмщика и/или Залогодателя, непосредственно на месте (по месту ее осуществления)."
4.Статью 12 "Разное" Договора с "01" декабря 2016г. дополнить п.12.14. следующего содержания:
"12.14. Стороны установили, что Кредитор вправе без согласия Заёмщика раскрывать, передавать, включая трансграничную передачу данных, конфиденциальную и иную охраняемую законом информацию о Заёмщике, его представителях, членах органов управления Заёмщика или его работниках и условиях, исполнении настоящего Договора, своим акционерам, органам управления, должностным лицам, кредиторам (в том числе - потенциальным), аудиторам, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), АО "Корпорация "МСП",

Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", АО "МСП Банк", а также иным лицам, привлечение которых необходимо Кредитору в целях страхования своих кредитных рисков, исполнения своих обязанностей и/или реализации прав, вытекающих из настоящего Договора и/или в связи с ним.
Если положения настоящего пункта Договора противоречат условиям соглашения между Сторонами о неразглашении или об охране охраняемой законом или указанным соглашением информации, то к отношениям сторон по Договору применяются положения настоящего Договора."
5. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются Договором, законодательством Российской Федерации.
6. Соглашение вступает в силу с момента подписания Соглашения обеими Сторонами.
7. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
8. Соглашение составлено в 3 (Трех) подлинных экземплярах, 1 (один) - для Заемщика, 2 (Два) - для Кредитора, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения N 4 к договору о залоге N ЗЛГ/13/575 от "10" июля 2013 г., между Открытым акционерным обществом "УРАЛБУРМАШ" и Публичным акционерным обществом "Балтийский Инвестиционный Банк", о нижеследующем:
1. Пункт 1.4.1. Статьи 1 "Предмет Договора" Договора о залоге NЗЛГ/13/575 от "10" июля 2013 г. читать в следующей редакции:
"1.4.1. На момент заключения Договора существенными условиями Кредитного договора являются:
1.4.1.1. размер предоставляемой Заемщику кредитной линии с лимитом выдачи ("кредит") в размере 16 000 000,00 (Шестнадцать миллионов и 00/100) рублей.
1.4.1.2. Дата погашения кредитной линии - "15" декабря 2019 г. (Пятнадцатое декабря две тысячи девятнадцатого года) (включительно) ("Дата погашения кредита") в соответствии со следующим графиком погашения:
Дата Сумма к погашению (в рублях)
не позднее "31" марта 2018г. (включительно)2 000 000,00 (Два миллиона и 00/100) рублей
не позднее "30" июня 2018г. (включительно)2 000 000,00 (Два миллиона и 00/100) рублей
не позднее "30" сентября 2018г. (включительно)2 000 000,00 (Два миллиона и 00/100) рублей
не позднее "31" декабря 2018г. (включительно)2 000 000,00 (Два миллиона и 00/100) рублей
не позднее "31" марта 2019г. (включительно)2 000 000,00 (Два миллиона и 00/100) рублей
не позднее "30" июня 2019г. (включительно)2 000 000,00 (Два миллиона и 00/100) рублей
не позднее "30" сентября 2019г. (включительно)2 000 000,00 (Два миллиона и 00/100) рублей
не позднее "15" декабря 2019г. (включительно)2 000 000,00 (Два миллиона и 00/100) рублей
1.4.1.3. размер процентов за пользование кредитной линией:
- с даты заключения Кредитного договора по "05" июня 2015г. (включительно) - 16,0%

(Шестнадцать) процентов годовых;
- с "06" июня 2015г. по "25" ноября 2016г. (включительно) - в размере 2/5 (Две пятых) ставки рефинансирования Банка России, действующей в текущем процентном периоде;
- с "26" ноября 2016г. (включительно) - 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 в следующем порядке:
- Уплата процентов, начисленных с даты подписания Дополнительного соглашения N2 от "20" марта 2017г. к Кредитному договору в размере 8,75 % (Восемь целых семьдесят пять сотых процентов) годовых, не позднее 10-ого числа месяца, следующего за окончанием каждого процентного периода;
- Уплата процентов, начисленных с даты подписания Дополнительного соглашения N2 от "20" марта 2017г. к Кредитному договору в размере 4,75% (Четыре целых семьдесят пять сотых процентов) годовых, производится в дату зачисления всей суммы задолженности по основному долгу на счет Кредитора, указанный в реквизитах Кредитного договора.

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 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")."
2.Статью 7 "Прочие условия" Договора с "01" декабря 2016г. дополнить п.7.9. следующего содержания:
"7.9. Стороны установили, что Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя раскрывать, передавать, включая трансграничную передачу данных, конфиденциальную и иную охраняемую законом информацию о Залогодателе, его представителях, членах органов управления Залогодателя или его работниках и условиях, исполнении настоящего Договора, своим акционерам, органам управления, должностным лицам, кредиторам (в том числе - потенциальным), аудиторам, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), АО "Корпорация "МСП", Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", АО "МСП Банк", а также иным лицам, привлечение которых необходимо Залогодержателю в целях страхования

своих кредитных рисков, исполнения своих обязанностей и/или реализации прав, вытекающих из настоящего Договора и/или в связи с ним.
Если положения настоящего пункта Договора противоречат условиям соглашения между Сторонами о неразглашении или об охране охраняемой законом или указанным соглашением информации, то к отношениям сторон по Договору применяются положения настоящего Договора".

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

4.Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются договором о залоге N3ЛГ/13/575 от "10" июля 2013 г., законодательством Российской Федерации.

5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора о залоге N3ЛГ/13/575 от "10" июля 2013 г.

6. Соглашение вступает в силу с момента подписания Соглашения обеими Сторонами.

7. Соглашение составлено в 3 (Трех) подлинных экземплярах, 1 (один) для Залогодателя, 2 (Два) для Залогодержателя, имеющих одинаковую юридическую силу.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Слесарев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.