27.02.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2019

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции государственной регистрации 1-02-31130-D дата выпуска 26.05.2009 г. Количество - 83018 шт.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Председатель Совета директоров Янушанец Р.П., члены Совета директоров Жданов С.А. и Андреев А.А. не принимали участие в голосовании по данному вопросу, так как являются заинтересованными лицами в совершении сделки.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "УРАЛБУРМАШ" с данной повесткой дня имеется.

Результат голосования по вопросу повестки дня:
ЗА - 2 (два) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить заключенную сделку с заинтересованностью, а именно договор на оказание услуг по проведению реструктуризации задолженности от 23.07.2018г. заключенный между ОАО "ВБМ-групп" (Исполнитель) и ОАО "Уралбурмаш" (Заказчик) на следующих условиях:

Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению реструктуризации кредитных обязательств Заказчика перед банками, услуги по проведению переговоров в этих целях, услуги направленные на разработку и подготовку документации по вопросам реструктуризации задолженности Заказчика. Исполнитель оказывает Заказчику указанные услуги в следующие этапы:
1-й этап - проведения реструктуризации кредитных договоров заемщика (Заказчика) в банках ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (N КРД/11/125 от 06.04.2011г., N КРД/14/199 от 26.08.2014г. и N КРД/13/279 от 16.09.2013г.) и АО "МСП Банк" (N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. и N01-КР-106/08 от 30.05.2008г.);
2-й этап - изменение условий кредитных договоров с целью уменьшения нагрузки на заемщика (Заказчика) и сокращения величины ежемесячного платежа; подготовка аналитических предложений по проведению комплекса мер, помогающих погасить обязательства на выгодных для Заказчика условиях.
За оказанные услуги 1-го этапа - единовременное вознаграждение в размере 1,5 процентов от суммы реструктуризированной задолженности Заказчика (основной долг с накопленными процентами и прочими платежами на дату реструктуризации задолженности банком) по кредитным договорам, указанным в Приложении 1 к настоящему договору, кроме того налог на добавленную стоимость.
3.1.2. За услуги 2-го этапа - ежемесячное вознаграждение в размере 25 процентов от суммы фактической ежемесячной экономии возникшей в результате изменением условий кредитных договоров, указанных в Приложении 1 к настоящему договору, кроме того налог на добавленную стоимость. Ежемесячное вознаграждение выплачивается с первого периода, в котором Заказчик получил экономию по кредитным договорам, указанным в Приложении 1 к настоящему договору.
Окончательный расчет стоимости услуг по 2-му этапу производится в ежемесячном акте оказанных услуг по мере оказания Исполнителем услуг по 1-му этапу настоящему договора и формирования базовых величин для расчета ежемесячной фактической экономии Заказчика.
При этом сумма фактической ежемесячной экономии рассчитывается по следующей формуле:
ФЭ = (ОД * ПГС / кол-во дней в году * кол-во дней в расчетном периоде) - (ОДР * ПГСР / кол-во дней в году * кол-во дней в расчетном периоде), где:
ФЭ- сумма фактической ежемесячной экономии;
ОД - сумма основного долга и неустойки, принимаемой для расчета ежемесячных процентов по кредитным договорам до реструктуризации;
ПГС - процентная годовая ставка по кредитным договорам до реструктуризации;
ОДР - сумма основного долга и неустойки, принимаемой для расчета ежемесячных процентов по кредитным договорам после реструктуризации;
ПГСР - процентная годовая ставка по кредитным договорам после реструктуризации.
Кроме того, по 2-му этапу признается фактической ежемесячной экономией сумма

прощенной банком задолженности по неустойке (в том числе увеличенным процентам, рассчитанным исходя из условий кредитных договоров между банками и Заказчиком до реструктуризации задолженности по ним, проведенной в рамках настоящего договора). Расчет фактической экономии по такой задолженности производится в том периоде, в котором возникла эта экономия, и оформляется отдельным Актом оказанных услуг.
При отсутствии фактической экономии у Заказчика по результатам оказанных Исполнителем услуг Заказчик не производит оплату услуг по 2-му этапу настоящего договора.
В случае нарушения сроков оплаты Заказчиком по договору, Исполнитель вправе требовать уплаты пени в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от неоплаченной, несвоевременно оплаченной суммы за каждый день нарушения обязательств.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.02.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.02.2019г., протокол N 6

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

3.2. Дата 27.02.2019г. 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.