18.03.2019

ОАО "Уралбурмаш" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.03.2019

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. 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.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 марта 2019г., 623070 Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 83 018 голосов.
Для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 70 706 числом голосов.
В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 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) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N11 от 21.01.2019г. к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
2) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N9 от 21.01.2019г. к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк".
3) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N6 от 21.01.2019г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
4) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N10 от 21.01.2019г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
5) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N8 от 21.01.2019г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк".
6) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N9 от 21.01.2019г. к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк".
7) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N8 от 21.01.2019г. к договору об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк".

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:
Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N11 от 21.01.2019г. к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется - 85.1695 %.
"ЗА" - 70 706 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение
1. Одобрить заключение 21.01.2019г. обществом крупной сделки - дополнительного соглашения N11 к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" в следующей редакции:
1.Изложить абзац первый п. 8.1. Кредитного договора в следующей редакции:
"Процентная ставка за пользование Кредитом установлена в размере 9,6% (Девять целых шесть десятых процентов) годовых.

Проценты за Кредит начисляются в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году признается равным 365 или 366 соответственно. Проценты начисляются на фактический остаток задолженности по кредиту на начало каждого календарного дня пользования Кредитом.".
Подпункты 8.1.1-8.1.3 пункта 8.1 Кредитного договора оставить без изменений.
2.Изложить Приложение N 3 к Кредитному договору в следующей редакции:

График погашения основного долга по Кредитному договору от 07.12.2007 N 01-КР-804/07
Дата погашенияСумма погашения основного долга (в рублях)
30.09.20206 500 000,00
31.10.20206 500 000,00
30.11.20206 500 000,00
31.12.20206 500 000,00
31.01.20216 500 000,00
28.02.20216 500 000,00
31.03.20216 500 000,00
30.04.20216 500 000,00
31.05.20216 500 000,00
30.06.20216 500 000,00
31.07.20216 500 000,00
31.08.20216 500 000,00
30.09.20216 500 000,00
31.10.20216 500 000,00
30.11.20216 500 000,00
31.12.20216 500 000,00
31.01.20226 500 000,00
28.02.20226 500 000,00
31.03.20226 500 000,00
30.04.20226 500 000,00
31.05.20226 500 000,00
30.06.20226 500 000,00
31.07.20226 500 000,00
31.08.20226 500 000,00
30.09.20226 500 000,00
31.10.20226 500 000,00
30.11.20226 500 000,00
31.12.20226 500 000,00
31.01.20236 500 000,00
28.02.20236 500 000,00
31.03.20236 500 000,00
30.04.20236 500 000,00

31.05.20236 500 000,00
30.06.20236 500 000,00
31.07.20236 500 000,00
31.08.20236 500 000,00
30.09.20236 500 000,00
31.10.20236 500 000,00
30.11.20236 500 000,00
28.02.20246 500 000,00
Итого260 000 000,00
3. Задолженность Заемщика по процентам, подлежащим уплате за период с 01.01.2014 по 28.05.2015 (включительно) в сумме 36 850 958,87 руб., не уплаченным Заемщиком на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения, Заемщик обязуется погасить по следующему графику:

Дата погашенияСумма погашения (в рублях)
30.12.202318 000 000,00
30.01.202418 850 958,87
итого36 850 958,87
4. Дополнить раздел 11 Кредитного договора пунктом 11.7 следующего содержания:
"11.7 Заемщик обязуется без письменного согласования с Кредитором:
- не привлекать кредиты и займы третьих лиц и не заключать договоры финансовой аренды (лизинга);
- не предоставлять поручительства, не передавать в залог имущество по своим обязательствам/обязательствам третьих лиц (за исключением случаев предоставления обеспечения исполнения обязательств перед Кредитором), не выпускать векселя;
- не отчуждать свое имущество путем заключения одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, если его стоимость превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов Заемщика (за исключением случаев отчуждения имущества Заемщиком в процессе обычной хозяйственной деятельности).".
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 03.12.2018.
6. Настоящее Дополнительное соглашение продолжает действие после 01.08.2019, при условии выполнения Заемщиком следующих дополнительных условий:
6.1. Предоставление Заемщиком Кредитору в срок до 31 января 2019 года оригинала заключенного с ООО "Белый Атлас" договора новации прав требования ПАО "Балтинвестбанк" по кредитным договорам с ОАО "Уралбурмаш" от 06.04.2011 NКРД/11/125, от 26.08.2014 N КРД/14/199, от 16.09.2013 N КРД/13/279 - с установлением срока полного исполнения Заемщиком обязательств до 31 марта 2024 года.
6.2. Предоставление Заемщиком Кредитору в срок до 31 июля 2019 года стратегии и плана развития Заемщика на период до 2025 года, удовлетворяющего требованиям Кредитора и предусматривающего полное погашение задолженности по Кредитному договору и

Договору о предоставлении кредитной линии от 30.05.2008 N 01-КР-106/08.
7. В случае неисполнения Заемщиком дополнительных условий, указанных в пп.6.1 и в пп. 6.2 настоящего Дополнительного соглашения, действие настоящего Дополнительного соглашения прекращается, условия настоящего Дополнительного соглашения признаются недействительными с 03.12.2018, Заемщик в срок по 12.08.2019 обязуется погасить образовавшуюся на дату погашения задолженность по основному долгу, а также процентам за пользование кредитом и неустойкам, начисленным за период с 01 марта 2018 года по 31 июля 2019 года по Кредитному договору.
- ПРИНЯТО.

Вопрос N2:
Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N9 от 21.01.2019г. к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк".
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется - 85.1695 %.
"ЗА" - 70 706 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение
2. Одобрить заключение 21.01.2019г. обществом крупной сделки - дополнительного соглашения N9 к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк" в следующей редакции:

1. Изложить абзац первый п. 8.1. Кредитного договора в следующей редакции:
"Процентная ставка за пользование Кредитом установлена в размере 9,6% (Девять целых шесть десятых процентов) годовых. Проценты за Кредит начисляются в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году признается равным 365 или 366 соответственно. Проценты начисляются на фактический остаток задолженности по кредиту на начало каждого календарного дня пользования Кредитом.".
Подпункты 8.1.1-8.1.3 пункта 8.1 Кредитного договора оставить в без изменений.
2. Изложить Приложение N 3 к Кредитному договору в следующей редакции:

График погашения основного долга по Кредитному договору от 30.05.2008 N 01-КР-106/08

Дата погашенияСумма погашения основного долга (в рублях)
31.12.20185 000 000,00
31.01.20195 000 000,00
28.02.20195 000 000,00
31.03.20195 000 000,00
30.04.20195 000 000,00
31.05.20195 000 000,00
30.06.20195 000 000,00

31.07.20195 000 000,00
31.08.20195 000 000,00
30.09.20195 000 000,00
31.10.20195 000 000,00
30.11.20195 000 000,00
31.12.20195 000 000,00
31.01.20205 000 000,00
29.02.20205 000 000,00
31.03.20205 000 000,00
30.04.20205 000 000,00
31.08.20205 000 000,00
итого90 000 000,00

3. Задолженность Заемщика по процентам, подлежащим уплате за период с 01.01.2014 по 28.05.2015 (включительно) в сумме 15 179 178,03 рублей, и не уплаченным Заемщиком на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения, Заемщик обязуется погасить по следующему графику:

Дата погашенияСумма погашения (в рублях)
31.05.20205 059 726,01
30.06.20205 059 726,01
31.07.20205 059 726,01
итого15179 178,03

4. Дополнить раздел 11 Кредитного договора пунктом 11.6 следующего содержания:
"11.6. Заемщик обязуется без письменного согласия Кредитора:
- не привлекать кредиты и займы третьих лиц и не заключать договоры финансовой аренды (лизинга);
- не предоставлять поручительства, не передавать в залог имущество по своим обязательствам/обязательствам третьих лиц (за исключением случаев предоставления обеспечения исполнения обязательств перед Кредитором), не выпускать векселя;
- не отчуждать свое имущество путем заключения одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, если его стоимость превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов Заемщика (за исключением случаев отчуждения имущества Заемщиком в процессе обычной хозяйственной деятельности).
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 03.12.2018.
6. Настоящее Дополнительное соглашение продолжает действие после 01.08.2019, при условии выполнения Заемщиком следующих дополнительных условий:
6.1. Предоставление Заемщиком Кредитору в срок до 31 января 2019 года заключенного с ООО "Белый Атлас" оригинала договора новации прав требования ПАО "Балтинвестбанк"

по кредитным договорам с ОАО "Уралбурмаш" от 06.04.2011 NКРД/11/125, от 26.08.2014 N КРД/14/199, от 16.09.2013 N КРД/13/279, - с установлением срока полного исполнения Заемщиком обязательств до 31 марта 2024 года.
6.2. Предоставление Заемщиком Кредитору в срок до 31 июля 2019 года стратегии и плана развития Заемщика на период до 2025 года, удовлетворяющего требованиям Кредитора и предусматривающего полное погашение задолженности по Кредитному договору и Договору о предоставлении кредитной линии от 07.12.2007 N 01-КР-804/07.
7. В случае неисполнения Заемщиком дополнительных условий, указанных в пп.6.1 и в пп. 6.2 настоящего Дополнительного соглашения, действие настоящего Дополнительного соглашения прекращается, условия настоящего Дополнительного соглашения признаются недействительными с 03.12.2018, Заемщик в срок по 12.08.2019 обязуется погасить образовавшуюся на дату погашения задолженность по основному долгу, а также процентам за пользование кредитом и неустойкам, начисленным за период с 01 марта 2018 года по 31 июля 2019 года по Кредитному договору. - ПРИНЯТО.

Вопрос N3:
Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N6 от 21.01.2019г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется - 85.1695 %.
"ЗА" - 70 706 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение
3. Одобрить заключение 21.01.2019г. обществом крупной сделки - дополнительного соглашения N6 к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" в следующей редакции:

1. Изложить п. А преамбулы Договора в следующей редакции: "Залогодержатель в качестве Кредитора и Залогодатель в качестве Заемщика заключили Договор о предоставлении кредитной линии от 07.12.2007 N 01-КР-804/07 (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 28.02.2024, со следующим графиком погашения основного долга:

Дата погашенияСумма погашения основного долга (в рублях)
30.09.20206 500 000,00
31.10.20206 500 000,00
30.11.20206 500 000,00
31.12.20206 500 000,00
31.01.20216 500 000,00
28.02.20216 500 000,00
31.03.20216 500 000,00

30.04.20216 500 000,00
31.05.20216 500 000,00
30.06.20216 500 000,00
31.07.20216 500 000,00
31.08.20216 500 000,00
30.09.20216 500 000,00
31.10.20216 500 000,00
30.11.20216 500 000,00
31.12.20216 500 000,00
31.01.20226 500 000,00
28.02.20226 500 000,00
31.03.20226 500 000,00
30.04.20226 500 000,00
31.05.20226 500 000,00
30.06.20226 500 000,00
31.07.20226 500 000,00
31.08.20226 500 000,00
30.09.20226 500 000,00
31.10.20226 500 000,00
30.11.20226 500 000,00
31.12.20226 500 000,00
31.01.20236 500 000,00
28.02.20236 500 000,00
31.03.20236 500 000,00
30.04.20236 500 000,00
31.05.20236 500 000,00
30.06.20236 500 000,00
31.07.20236 500 000,00
31.08.20236 500 000,00
30.09.20236 500 000,00
31.10.20236 500 000,00
30.11.20236 500 000,00
28.02.20246 500 000,00
Итого260 000 000,00

и графиком погашения задолженности Залогодателя по процентам, подлежащим уплате за период с 01.01.2014 по 28.05.2015 (включительно) в сумме 36 850 958,87 рублей, не уплаченным Залогодателем на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения:
Дата погашенияСумма погашения (в рублях)
30.12.202318 000 000,00
30.01.202418 850 958,87

итого36 850 958,87
2. Положения Договора залога, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, продолжают действовать в неизменном виде и являются обязательными для исполнения Сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 03.12.2018г.
5. Настоящее Дополнительное соглашение продолжает действие с 01.08.2019 при выполнении следующих дополнительных условий:
5.1. Предоставление Должником Залогодержателю в срок до 31 января 2019 года оригинала заключенного с ООО "Белый Атлас" договора новации прав требования ПАО "Балтинвестбанк" по кредитным договорам с ОАО "Уралбурмаш" от 06.04.2011 NКРД/11/125, от 26.08.2014 N КРД/14/199, от 16.09.2013 N КРД/13/279 - с установлением срока полного исполнения Должником обязательств до 31 марта 2024 года.
5.2. Предоставление в срок 31 июля 2019 года Должником Залогодержателю стратегии и плана развития ОАО "Уралбурмаш" на период до 2025 года, удовлетворяющего требованиям Залогодержателя и предусматривающего полное погашение задолженности по Кредитному Договору и Договору о предоставлении кредитной линии от 30.05.2008 N 01-КР-106/08.
6. В случае неисполнения ОАО "Уралбурмаш" дополнительных условий, указанных в пп.5.1 и в пп. 5.2 настоящего Дополнительного соглашения, действие настоящего Дополнительного соглашения прекращается, условия настоящего Дополнительного соглашения признаются недействительными с 03.12.2018, и ОАО "Уралбурмаш" в срок по 12.08.2019 (включительно) обязуется погасить образовавшуюся на дату погашения задолженность по основному долгу, а также процентам за пользование кредитом и неустойкам, начисленным за период с 01 марта 2018 года по 31 июля 2019 года по Кредитному договору. - ПРИНЯТО.

Вопрос N4:
Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N10 от 21.01.2019г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется - 85.1695 %.
"ЗА" - 70 706 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение
4. Одобрить заключение 21.01.2019г. обществом крупной сделки - дополнительного соглашения N10 к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" в следующей редакции:

1.Изложить п. А преамбулы Договора залога в следующей редакции: "Залогодержатель в

качестве Кредитора и Залогодатель в качестве Заемщика заключили Договор о предоставлении кредитной линии от 07.12.2007 N 01-КР-804/07 (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 28.02.2024, со следующим графиком погашения основного долга:

Дата погашенияСумма погашения основного долга (в рублях)
30.09.20206 500 000,00

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 "АК&М" ответственности не несет.