18.03.2019

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

Решения общих собраний участников (акционеров)(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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.03.2019

(Продолжение)

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 03.12.2018.

5. Настоящее Дополнительное соглашение продолжает действие с 01.08.2019. при выполнении следующих дополнительных условий:

5.1. Предоставление Должником 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 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 N5:
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".
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется - 85.1695 %.
"ЗА" - 70 706 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение
5. Одобрить заключение 21.01.2019г. обществом крупной сделки - дополнительного соглашения N8 к договору залога оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г. 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 30.05.2008 N 01-КР-106/08 (далее - Кредитный договор), в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей сроком до 31.08.2020, со следующим графиком погашения основного долга:
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
и графиком погашения задолженности Залогодателя по процентам, подлежащим уплате за период с 01.01.2014 по 28.05.2015 (включительно) в сумме 15 179 178, 03 рублей, не уплаченным Залогодателем на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения:
Дата погашенияСумма погашения
(в рублях)
31.05.20205 059 726,01
30.06.20205 059 726,01
31.07.20205 059 726,01
итого16179 178,03
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 03.12.2018.
5. Настоящее Дополнительное соглашение продолжает действие с 01.08.2019 при выполнении следующих дополнительных условий:
5.1. Предоставление Должником 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 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 07.12.2007 N 01-

КР-804/07.
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 N6:
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".
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется - 85.1695 %.
"ЗА" - 70 706 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение
6. Одобрить заключение 21.01.2019г. обществом крупной сделки - дополнительного соглашения N9 к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк" в следующей редакции:

1.Изложить п. 3.1 Статьи "Обязательства, обеспеченные ипотекой" Договора залога в следующей редакции: "В соответствии с Договором о предоставлении кредитной линии от 07.12.2007 N 01-КР-804/07 и дополнительными соглашениями к нему (далее - Кредитный договор), заключенным между Залогодателем и Залогодержателем, Залогодержатель открывает кредитную линию с лимитом выдачи 260 000 000,00 (Двести шестьдесят миллионов) рублей сроком до 28.02.2024, а Залогодатель обязуется возвратить сумму Кредита в соответствии 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

Проценты за пользование Кредитом определены в статье 8 "ПРОЦЕНТЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ" Кредитного Договора.

В соответствии с п. 8.1. Кредитного договора (в редакции дополнительного соглашения N 7 от 30 июля 2018 г.) 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.
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. 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 03.12.2018.
5. Настоящее Дополнительное соглашение продолжает действие с 01.08.2019 при выполнении следующих дополнительных условий:
5.1. Предоставление Должником 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 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 N7:
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".
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется - 85.1695 %.
"ЗА" - 70 706 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение
7. Одобрить заключение 21.01.2019г. обществом крупной сделки - дополнительного соглашения N8 к договору об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк" в следующей редакции:
1. Изложить п. 3.1 Статьи "Обязательства, обеспеченные ипотекой" Договора залога в следующей редакции:
"В соответствии с Договором о предоставлении кредитной линии от 30.05.2008 N 01-КР-106/08 и дополнительными соглашениями к нему (далее - Кредитный договор), заключенным между Залогодателем и Залогодержателем, Залогодержатель открывает кредитную линию с лимитом выдачи 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей, а Залогодатель обязуется возвратить сумму Кредита в соответствии со следующим графиком погашения основного долга:
График погашения основного долга по кредитному договору от 30.05.2008N 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

и графиком погашения задолженности Залогодателя по процентам, подлежащим уплате за период с 01.01.2014 по 28.05.2015 (включительно) в сумме 15 179 178, 03 рублей, не уплаченным Залогодателем на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения:

Дата погашенияСумма погашения (в рублях)
31.05.20205 059 726,01
30.06.20205 059 726,01
31.07.20205 059 726,01
итого17179 178,03
Проценты за пользование Кредитом определены в статье 8 "ПРОЦЕНТЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ" Кредитного Договора.
В соответствии с п. 8.1. Кредитного договора (в редакции дополнительного соглашения N 7 от 30 июля 2018) 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.
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. 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 03.12.2018.
5. Настоящее Дополнительное соглашение продолжает действие с 01.08.2019 при выполнении следующих дополнительных условий:
5.1. Предоставление Должником 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 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 07.12.2007 N 01-КР-804/07.
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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 марта 2019г., протокол N 61

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

3.2. Дата 18.03.2019г. 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.