16.04.2019

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): 16.04.2019

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:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "УРАЛБУРМАШ" с данной повесткой дня имеется.

Результат голосования по вопросам повестки дня N1-7:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить заключенную 25.12.2018г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N8 к кредитному договору N КРД/11/125 от 06.04.2011г., заключенное между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению изложить абзац первый пункта 2.1 Статьи 2 "Срок

кредита" Договора в следующей редакции:
"2.1. Кредитор предоставит кредит Заемщику на срок по "31" марта 2024 г. (включительно) ("Дата погашения кредита").
Наступление Даты погашения кредита не означает прекращения обязательств Сторон. Окончание срока действия Договора определяется датой получения Кредитором всех причитающихся по Договору сумм.".
2. Стороны пришли к соглашению изложить абзац первый пункта 4.1 Статьи 4 "Проценты" Договора в следующей редакции:
"4.1. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты, начисляемые по следующей ставке:
4.1.1. с даты заключения Договора и по 31 декабря 2018 г. включительно - в соответствии с положениями Договора в редакции, действовавшей на соответствующую дату начисления процентов;
4.1.2. с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2020 г. и по дату фактического возврата суммы кредита включительно - по ставке 13,5 % (тринадцать целых и пять десятых процента) годовых.".
3. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Договора в редакции настоящего Дополнительного соглашения, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2020 г.
По истечении указанного в настоящем пункте Дополнительного соглашения периода времени начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Договора.
Решение принято.

2. Одобрить заключенную 25.12.2018г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N5 к кредитному договору N КРД/13/279 от 16.09.2013г., заключенное между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению изложить абзац первый пункта 2.1 Статьи 2 "Срок кредита" Договора в следующей редакции:
"2.1. Кредитор предоставит кредит Заемщику на срок по "31" марта 2024 г. (включительно) ("Дата погашения кредита")".
2. Стороны пришли к соглашению изложить абзац первый пункта 4.1 Статьи 4 "Проценты" Договора в следующей редакции:
"4.1. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты, начисляемые по следующей ставке:
4.1.1. с даты заключения Договора и по 31 декабря 2018 г. включительно - в соответствии с положениями Договора в редакции, действовавшей на соответствующую дату начисления процентов;

4.1.2. с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2020 г. и по дату фактического возврата суммы кредита включительно - по ставке 13,5 % (тринадцать целых и пять десятых процента) годовых.".
3. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Договора в редакции настоящего Дополнительного соглашения, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2020 г.
По истечении указанного в настоящем пункте Дополнительного соглашения периода времени начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Договора.
Решение принято.

3. Одобрить заключенную 25.12.2018г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N3 к кредитному договору N КРД/14/199 от 26.08.2014г., заключенное между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению изложить абзац первый пункта 2.1 Статьи 2 "Срок кредита" Договора в следующей редакции:
"2.1. Кредитор предоставит кредит Заемщику на срок по "31" марта 2024 г. (включительно) ("Дата погашения кредита")".
2. Стороны пришли к соглашению изложить абзац первый пункта 4.1 Статьи 4 "Проценты" Договора в следующей редакции:
"4.1. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты, начисляемые по следующей ставке:
4.1.1. с даты заключения Договора и по 31 декабря 2018 г. включительно - в соответствии с положениями Договора в редакции, действовавшей на соответствующую дату начисления процентов;
4.1.2. с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2020 г. и по дату фактического возврата суммы кредита включительно - по ставке 13,5 % (тринадцать целых и пять десятых процента) годовых.".
3. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Договора в редакции настоящего Дополнительного соглашения, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2020 г.
По истечении указанного в настоящем пункте Дополнительного соглашения периода времени начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Договора.
Решение принято.

4. Одобрить заключенную 25.12.2018г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N2 к договору о залоге N ЗЛГ/15/208 от 30.06.2015г., заключенное между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

Настоящим Залогодатель подтверждает, что залогом оборудования по Договору обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя по Кредитному договору N КРД/11/125 от 06.04.2011г. (далее - "Кредитный договор-1") в редакции Дополнительного соглашения N 8 от 25 декабря 2018 г., по Кредитному договору N КРД/13/279 от 16.09.2013г. (далее - "Кредитный договор-2") в редакции Дополнительного соглашения N 5 от 25 декабря 2018 г. и по Кредитному договору N КРД/14/199 от 26.08.2014г. (далее - "Кредитный договор-3") в редакции Дополнительного соглашения N 3 от 25 декабря 2018 г., все условия которых Залогодателю хорошо известны, в том числе с учетом изменений и дополнений, внесенных Залогодателем и Залогодержателем вышеуказанными дополнительными соглашениями в Кредитный договор-1, Кредитный договор-2 и Кредитный договор-3. Решение принято.

5. Одобрить заключенную 25.12.2018г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N2 к договору о залоге N ЗЛГ/15/207 от 05.06.2015г., заключенное между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

Настоящим Залогодатель подтверждает, что залогом товаров в обороте по Договору обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя по Кредитному договору N КРД/11/125 от 06.04.2011г. (далее - "Кредитный договор-1") в редакции Дополнительного соглашения N 8 от 25 декабря 2018 г., по Кредитному договору N КРД/13/279 от 16.09.2013г. (далее - "Кредитный договор-2") в редакции Дополнительного соглашения N 5 от 25 декабря 2018 г. и по Кредитному договору N КРД/14/199 от 26.08.2014г. (далее - "Кредитный договор-3") в редакции Дополнительного соглашения N 3 от 25 декабря 2018 г., все условия которых Залогодателю хорошо известны, в том числе с учетом изменений и дополнений, внесенных Залогодателем и Залогодержателем вышеуказанными дополнительными соглашениями в Кредитный договор-1, Кредитный договор-2 и Кредитный договор-3. Решение принято.

6. Одобрить заключенную 25.12.2018г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N5 к договору последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества от 06.04.2011г., заключенное между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

Настоящим Залогодатель подтверждает, что ипотекой недвижимого имущества по Договору обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя по Кредитному договору N КРД/11/125 от 06.04.2011г. (далее - "Кредитный договор") в редакции Дополнительного соглашения N 8 от 25 декабря 2018 г., все условия которого Залогодателю хорошо

известны, в том числе с учетом следующих изменений и дополнений, внесенных Залогодателем и Залогодержателем Дополнительным соглашением N 8 от 25 декабря 2018 г. в Кредитный договор:
1.1. абзац первый пункта 2.1 Статьи 2 "Срок кредита" Кредитного договора согласован Сторонами в следующей редакции:
"2.1. Кредитор предоставит кредит Заемщику на срок по "31" марта 2024 г. (включительно) ("Дата погашения кредита").
Наступление Даты погашения кредита не означает прекращения обязательств Сторон. Окончание срока действия Договора определяется датой получения Кредитором всех причитающихся по Договору сумм.".
1.2. абзац первый пункта 4.1 Статьи 4 "Проценты" Кредитного договора согласован Сторонами в следующей редакции:
"4.1. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты, начисляемые по следующей ставке:
4.1.1. с даты заключения Договора и по 31 декабря 2018 г. включительно - в соответствии с положениями Договора в редакции, действовавшей на соответствующую дату начисления процентов;
4.1.2. с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2020 г. и по дату фактического возврата суммы кредита включительно - по ставке 13,5 % (тринадцать целых и пять десятых процента) годовых.".
1.3. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Кредитного договора в редакции Дополнительного соглашения N 8 от 25.12.2018 к Кредитному договору, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2020 г. По истечении указанного в настоящем пункте Дополнительного соглашения периода времени начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Кредитного договора.
Решение принято.

7. Одобрить заключенную 25.12.2018г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N1 к договору о новации в заемное обязательство от 25.12.2018 г., заключенное между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

Все денежные средства, перечисленные Должником Кредитору по Договору до Даты Новации, засчитываются в оплату обеспечительного платежа, как это предусмотрено ст. 381.1 Гражданского кодекса РФ (далее - "Обеспечительный платеж"). Обеспечительный платеж обеспечивает обязательство по оплате части Суммы займа в размере 146 000 000,00 (Сто сорок шесть миллионов) рублей, предусмотренное п. 2.3.1 Договора, которое возникнет в Дату Новации.
В Дату Новации все денежные средства, полученные Кредитором от Должника в оплату

Обеспечительного платежа, пропорционально засчитываются в счет исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.3.1 Договора.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16.04.2019г., протокол N 7.

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

3.2. Дата 16.04.2019г. 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.