07.04.2020

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): 07.04.2020

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 31.12.2019г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N9 к кредитному договору
N КРД/11/125 от 06.04.2011г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

1. 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 2020 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2021 г. и по дату фактического возврата суммы кредита включительно - по ставке 5 % (пять процентов) годовых.".
2. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Договора в редакции настоящего Дополнительного соглашения, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2021г.
С 01 января 2021 г. начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Договора.
Решение принято.

2. Одобрить заключенную 31.12.2019г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N6 к кредитному договору
N КРД/13/279 от 16.09.2013г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

1. 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 2020 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2021 г. и по дату фактического возврата суммы кредита включительно - по ставке 5 % (пять процентов) годовых.".
2. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Договора в редакции настоящего Дополнительного соглашения, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2021 г.
С 01 января 2021 года начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Договора.

Решение принято.

3. Одобрить заключенную 31.12.2019г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N4 к кредитному договору
N КРД/14/199 от 26.08.2014г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

1. 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 2020 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2021 г. и по дату фактического возврата суммы кредита включительно - по ставке 5 % (пять процентов) годовых.".
2. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Договора в редакции настоящего Дополнительного соглашения, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2021 г.
С 01 января 2021 года начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Договора.
Решение принято.

4. Одобрить заключенную 31.12.2019г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N10 к договору о залоге
N ЗЛГ/15/208 от 30.06.2015г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

1. 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 9 от 31 декабря 2019 г., по Кредитному договору N КРД/13/279 от 16.09.2013г. (далее - "Кредитный договор-2") в редакции Дополнительного соглашения N 6 от 31 декабря 2019 г. и по Кредитному договору
N КРД/14/199 от 26.08.2014г. (далее - "Кредитный договор-3") в редакции Дополнительного соглашения N 4 от 31 декабря 2019 г., все условия которых Залогодателю хорошо известны, в том числе с учетом следующих изменений и дополнений, внесенных Залогодателем и Залогодержателем вышеуказанными дополнительными соглашениями в Кредитный

договор-1, Кредитный договор-2 и Кредитный договор-3, соответственно:
1.1. изменения и дополнения, внесенные Дополнительным соглашением N 9 от 31 декабря 2019 г. в Кредитный договор-1:
1.1.1. абзац первый пункта 4.1 Статьи 4 "Проценты" Кредитного договора-1 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 2020 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2021 г. и по дату фактического возврата суммы кредита включительно - по ставке 5 % (пять процентов) годовых.".
1.1.2. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Кредитного договора-1 в редакции Дополнительного соглашения N 9 от 31.12.2019 к Кредитному договору-1, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2021 г. С 01 января 2021 года начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Кредитного договора-1.
1.2. изменения и дополнения, внесенные Дополнительным соглашением N 6 от 31 декабря 2019 г. в Кредитный договор-2:
1.2.1. абзац первый пункта 4.1 Статьи 4 "Проценты" Кредитного договора-2 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 2020 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2021 г. и по дату фактического возврата суммы кредита включительно - по ставке 5 % (пять процентов) годовых.".
1.2.2. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Кредитного договора-2 в редакции Дополнительного соглашения N 6 от 31.12.2019 к Кредитному договору-2, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2020 г. С 01 января 2021 года начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Кредитного договора-2.
1.3. изменения и дополнения, внесенные Дополнительным соглашением N 4 от 31 декабря 2019 г. в Кредитный договор-3:

1.3.1. абзац первый пункта 4.1 Статьи 4 "Проценты" Кредитного договора-3 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 2020 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2021 г. и по дату фактического возврата суммы кредита включительно - по ставке 5 % (пять процентов) годовых.".
1.3.2. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Кредитного договора-3 в редакции Дополнительного соглашения N 4 от 31.12.2019 к Кредитному договору-3, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2021 г. С 01 января 2021 года начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Кредитного договора-3.
Решение принято.

5. Одобрить заключенную 31.12.2019г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N6 к договору последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества от 06.04.2011г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

1. 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 9 от 31 декабря 2019 г., все условия которого Залогодателю хорошо известны, в том числе с учетом следующих изменений и дополнений, внесенных Залогодателем и Залогодержателем Дополнительным соглашением N 9 от 31 декабря 2019 г. в Кредитный договор:
1.1. 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 2020 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2021 г. и по дату фактического возврата суммы кредита включительно - по

ставке 5 % (пять процентов) годовых.".
1.2. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Кредитного договора в редакции Дополнительного соглашения N 9 от 31.12.2019 к Кредитному договору, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2021 г. С 01 января 2021 года начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Кредитного договора.
Решение принято.

6. Одобрить заключенную 31.12.2019г. крупную сделку, а именно соглашение о расторжении договора новации в заемное обязательство от 25.12.2018г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

2. Настоящим Стороны подтверждают, что предусмотренное пунктом 1.4 Договора условие, согласно которому Обязательства Должника, предусмотренные пунктом 1.2 Договора, возникают, и, соответственно, обязательства Должника по Кредитному договору-1, Кредитному договору-2 и Кредитному договору-3 прекращаются и Задолженность погашается в дату надлежащего оформления залога в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации (включая регистрацию ипотеки в отношении объектов недвижимого имущества в Едином государственном реестре недвижимости) в отношении последнего из предметов залога согласно перечню, определяемому в соответствии с п.п. 1.3.1-1.3.3 Договора, по состоянию на Дату Соглашения не было исполнено, а именно: не было передано в полном объеме в залог имущество, перечисленное в Договоре залога N ЗЛГ/15/208 от 30.06.2015, заключенном между ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" и Должником.
Согласно указанному в абзаце первом настоящего пункта Соглашения Стороны подтверждают, что по состоянию на Дату Соглашения Дата Новации не наступила и, соответственно, обязательства Должника по Кредитному договору-1, Кредитному договору-2 и Кредитному договору-3 не прекратились и Задолженность не была погашена.
3. Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор в Дату Соглашения.
4. Стороны подтверждают, что сумма денежных средств, перечисленных Должником Кредитору в оплату Обеспечительного платежа по Договору, по состоянию на Дату Соглашения составляет 10 929 314,95 (Десять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч триста четырнадцать 95/100) рублей. Стороны пришли к соглашению, что вышеуказанная сумма в полном объеме направляется Кредитором на погашение Процентов по Кредитному договору-3, начисленных на Дату Соглашения в размере 31 301 321,98 (Тридцать один миллион триста одна тысяча триста двадцать один 98/100) рубль.
5. Настоящим Стороны подтверждают, что все права и обязательства Сторон по Договору прекращаются в Дату Соглашения.
6. Таким образом, с учетом положений настоящего Соглашения, и, в частности пункта 4 Соглашения, Стороны подтверждают наличие следующей Задолженности Должника перед

Кредитором в Дату Соглашения:

N п/п	Кредитный договор	Задолженность Должника перед Кредитором		
		основной долг(руб.)	Проценты(руб.)	Итого(руб.)
На 31 декабря 2019 г.				
1	Кредитный договор-1	16 000 000,00	2 188 339,72	18 188 339,72
2	Кредитный договор-2	64 000 000,00	8 753 358,89	72 753 358,89
3	Кредитный договор-3	228 858 959,31	20 372 007,03	249 230 966,34
Итого:		308 858 959,31	31 313 705,64	340 172 664,95

Решение принято.

7. Одобрить заключенную 31.12.2019г. крупную сделку, а именно соглашение об урегулировании задолженности, заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению, что все суммы, уплачиваемые Должником в период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно, вне зависимости от указанного в платежном поручении назначения платежа будут учитываться Кредитором в погашение задолженности по Кредитному договору-3. При этом Сторонами определена следующая очередность погашения денежных обязательств по Кредитному договору-3:

1.1. в первую очередь уплаченная Должником сумма денежных средств идет в погашение Процентов-3;

1.2. во вторую очередь уплаченная Должником сумма денежных средств идет в погашение процентов, начисленных за пользование Задолженностью-3, но не уплаченных на дату оплаты Должником Кредитору соответствующей суммы денежных средств;

1.3. в третью очередь уплаченная Должником сумма денежных средств идет в погашение непосредственно суммы Задолженности-3.

2. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае, если сумма уплаченных Должником Кредитору в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года (включительно) и учтенных Кредитором в порядке, установленном пунктом 1 настоящего Соглашения, денежных средств составит 183 342 947,97 (Сто восемьдесят три миллиона триста сорок две тысячи девятьсот сорок семь 97/100) рублей, все остальные денежные обязательства Должника как по Кредитному договору-3, так и по Кредитному договору-1 и Кредитному договору-2 включая, но не ограничиваясь, обязательства во возврату Задолженности-1, Задолженности-2, оставшейся части Задолженности-3, а также обязательства по уплате Процентов-2 и Процентов-1, и процентов, начисленных на сумму Задолженности-1, Задолженности-2 и оставшейся части Задолженности-3 за период с 01 января 2020 г. и по дату предусмотренной настоящим пунктом Соглашения оплаты, будут прекращены путем прощения Кредитором указанного долга. Прощение долга, предусмотренное настоящим пунктом Соглашения, осуществляется в дату поступления на расчетный счет Кредитора в полном объеме суммы денежных средств, предусмотренной настоящим пунктом Соглашения, и оформляется путем подписания Сторонами Соглашения о прощении долга.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.04.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07.04.2020г., протокол N 3.

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

3.2. Дата 07.04.2020г. 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.