21.07.2020

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): 21.07.2020

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:
На 21 июля 2020 года получено 5 (пять) опросных листов на 4 (четырех) страницах каждый с результатами голосования по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "УРАЛБУРМАШ" с данной повесткой дня имеется.

Результат голосования по вопросам повестки дня N1-11:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решение принято.

2. Утвердить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 августа 2020 г.;
Адрес, на который направляются заполненные бюллетени с результатами голосования: 623070, Свердловская область, пгт. Верхние Серги, ул. Володарского, 10, ОАО "УРАЛБУРМАШ".
Срок поступления заполненных бюллетеней не позднее 26 августа 2020г.
Решение принято.

3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров утвердить 02 августа 2020г.
Решение принято.

4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Последующее одобрение крупной сделки: заключение дополнительного соглашения N12 от 30.06.2020г. к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" и взаимосвязанных с ним сделок - дополнительное соглашение N10 от 30.06.2020г. к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г., дополнительное соглашение N7 от 30.06.2020г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г., дополнительное соглашение N11 от 30.06.2020г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г.
2) Последующее одобрение крупной сделки: заключение дополнительного соглашения N10 от 30.06.2020г. к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк" и взаимосвязанных с ним сделок - дополнительное соглашение N9 от 30.06.2020г. к договору об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. и дополнительное соглашение N9 от 30.06.2020г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г.
3) Последующее одобрение сделки с заинтересованностью - заключение договора на оказание услуг по проведению реструктуризации задолженности от 23.07.2018г. заключенного между ОАО "ВБМ-групп" (Исполнитель) и ОАО "УРАЛБУРМАШ" (Заказчик).
4) Последующее одобрение сделки с заинтересованностью - заключение 10.04.2020г. дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по проведению реструктуризации задолженности от 23.07.2018г. заключенного между ОАО "ВБМ-групп" (Исполнитель) и ОАО "УРАЛБУРМАШ" (Заказчик).
Решение принято.

5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Решение принято.

6. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества:

- акционеры - юридические лица, акционеры физические лица оповещаются рассылкой письменного сообщения - заказным письмом.

дополнительно:

- акционеры - работники предприятия уведомляются на предприятии по подразделениям;

- акционеры - жители поселка (района) уведомляются путем опубликования информации в газете "Новое время".

Решение принято.

7. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" передать функции счетной комиссии регистратору общества АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.". Утвердить дополнительное соглашение к договору о реестровом обслуживании по выполнению функций счетной комиссии.

Генеральному директору обеспечить оформление документов и оплату в соответствии с дополнительным соглашением к договору.

Решение принято.

8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Одобрить заключение 30.06.2020г. обществом крупной сделки: дополнительное соглашение N12 к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" и взаимосвязанные с ним сделки - дополнительное соглашение N10 от 30.06.2020г. к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г., дополнительное соглашение N7 от 30.06.2020г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г., дополнительное соглашение N11 от 30.06.2020г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г.

2) Одобрить заключение 30.06.2020г. обществом крупной сделки: дополнительное соглашение N10 к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк" и взаимосвязанные с ним сделки - дополнительное соглашение N9 от 30.06.2020г. к договору об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. и дополнительное соглашение N9 от 30.06.2020г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г.

3) Одобрить заключение 23.07.2018г. обществом сделки с заинтересованностью - договора на оказание услуг по проведению реструктуризации задолженности от 23.07.2018г., заключенного между ОАО "ВБМ-групп" (Исполнитель) и ОАО "УРАЛБУРМАШ" (Заказчик).

4) Одобрить заключение 10.04.2020г. обществом сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по проведению реструктуризации задолженности от 23.07.2018г. заключенного между ОАО "ВБМ-групп" (Исполнитель) и ОАО "УРАЛБУРМАШ" (Заказчик).

Решение принято.

9. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Решение принято.

10. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания:
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10 , юридический отдел, тел. (34398) 2-54-42.
Предлагаемые к решению организационные мероприятия:
1) Председательствующий (ведущий) на собрании - генеральный директор согласно п. 11.3.1. Положения об общем собрании акционеров ОАО "УРАЛБУРМАШ"
2) Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кобякова Алексея Валерьевича (начальник юридического отдела ОАО "УРАЛБУРМАШ").
Решение принято.

11. Одобрить заключение 30.06.2020г. обществом крупной сделки: дополнительное соглашение N10 к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк" и взаимосвязанные с ним сделки - дополнительное соглашение N9 от 30.06.2020г. к договору об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. и дополнительное соглашение N9 от 30.06.2020г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г. на следующих условиях:

1. С даты подписания Сторонами настоящего Дополнительного соглашения (включительно) по дату полного погашения Кредита установить плавающую процентную ставку за пользование Кредитом, размер которой устанавливается исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2 (Два) процента.
При исчислении процентной ставки на дату подписания настоящего Дополнительного соглашения используется значение ключевой ставки Банка России, установленной на дату подписания настоящего Дополнительного соглашения.
В случае изменения размера ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентов за пользование Кредитом применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.
Проценты за пользование Кредитом 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.
2. Изложить Приложение N 3 к Кредитному договору в следующей редакции:
График погашения основного долга по Договору о предоставлении кредитной линии от 30.05.2008 N 01-КР-106/08

Дата погашения	Сумма погашения основного долга (в рублях)
31.12.21	85 000 000,00
31.01.2019	5 000 000,00
28.02.2019	5 000 000,00
31.03.2019	5 000 000,00
30.04.2019	5 000 000,00
31.05.2019	5 000 000,00
30.06.2019	5 000 000,00
31.07.2019	5 000 000,00
31.08.2019	5 000 000,00
30.09.2019	5 000 000,00
31.10.2019	5 000 000,00
30.11.2019	5 000 000,00
31.12.2019	5 000 000,00
31.01.2020	5 000 000,00
29.02.2020	5 000 000,00
31.01.2022	5 000 000,00
28.02.2022	5 000 000,00
31.03.2022	5 000 000,00
итого	90 000 000,00

3. Изложить абзац 1 п. 2 Кредитного договора в следующей редакции:
В соответствии с условиями настоящего Договора Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с Лимитом Выдачи 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей (с учетом Графика Изменения Лимита Выдачи) и в течение Периода Кредитного Обязательства обязуется предоставить Кредит, а Заемщик обязуется возвратить Кредит в соответствии с Графиком Погашения Кредита и уплатить Кредитору Проценты, Комиссию за Бронирование Средств, а также иные платежи в соответствии с условиями настоящего Договора. Задолженность по процентам, начисленным за период с 01.01.2014 по 28.05.2015 (включительно) в сумме 15 179 178, 03 руб., не уплаченные Заемщиком на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения, Заемщик обязуется погасить по следующему графику:

Дата погашения	Сумма погашения (в рублях)
30.04.2022	5 059 726,01
31.05.2022	5 059 726,01
30.06.2022	5 059 726,01

итого 15 179 178,03

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.07.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.07.2020г., протокол N 2.

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

3.2. Дата 21.07.2020г. 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.