18.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Уралбурмаш"
: ОАО "Уралбурмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623070, поселок Верхние Серги, Свердловской области, ул. Володарского,10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602051717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6646000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31130-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6646000133/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2022

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 N1-6:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить заключенную 31.12.2021г. крупную сделку, а именно дополнительное

соглашение N11 к кредитному договору NКРД/11/125 от 06.04.2011г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 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.
Заемщик обязуется не позднее последнего дня каждого месяца срока пользования кредитом (за исключением последнего месяца срока пользования кредитом) возвращать Кредитору часть суммы кредита в размере 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Последняя часть суммы кредита, подлежащая уплате в последнем месяце срока пользования кредитом и исчисляемая как разность суммы кредита и всех сумм, уплаченных Заемщиком и учтенных Кредитором в соответствии с условиями Договора в погашение суммы кредита, подлежит возврату Кредитору, соответственно, в Дату погашения кредита, указанную в абзаце первом настоящего пункта 2.1 Договора.".
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 2022 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2023 г. и по дату фактического возврата суммы кредита включительно - по ставке 5 % (пять процентов) годовых.".
3. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Договора в редакции настоящего Дополнительного соглашения, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2023 г.
С 01 января 2023 г. начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Договора.
Решение принято.

2. Одобрить заключенную 31.12.2021г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N8 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 2022 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2023 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 2022 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Договора в редакции настоящего Дополнительного соглашения, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2023 г.
С 01 января 2023 года начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Договора.
Решение принято.

3. Одобрить заключенную 31.12.2021г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N6 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 2022 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2023 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 2022 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Договора в редакции настоящего Дополнительного соглашения, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2023 г.
С 01 января 2023 года начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Договора.
Решение принято.

4. Одобрить заключенную 31.12.2021г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N21 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 11 от 31 декабря 2021 г., по Кредитному договору N КРД/13/279 от 16.09.2013г. (далее - "Кредитный договор-2") в редакции Дополнительного соглашения N 8 от 31 декабря 2021 г. и по Кредитному договору N КРД/14/199 от 26.08.2014г. (далее - "Кредитный договор-3") в редакции Дополнительного соглашения N 6 от 31 декабря 2021 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 11 от 31 декабря 2021 г. в Кредитный договор-1:
1.1.1. пункт 2.1 Статьи 2 "Срок кредита" Кредитного договора-1 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.
Заемщик обязуется не позднее последнего дня каждого месяца срока пользования кредитом (за исключением последнего месяца срока пользования кредитом) возвращать Кредитору часть суммы кредита в размере 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Последняя часть суммы кредита, подлежащая уплате в последнем месяце срока пользования кредитом и исчисляемая как разность суммы кредита и всех сумм, уплаченных Заемщиком и учтенных Кредитором в соответствии с условиями Договора в погашение суммы кредита, подлежит возврату Кредитору, соответственно, в Дату погашения кредита, указанную в абзаце первом настоящего пункта 2.1 Договора.".
1.1.2. 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 2022 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна

сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2023 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 2022 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Кредитного договора-1 в редакции Дополнительного соглашения N 11 от 31.12.2021 к Кредитному договору-1, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2023 г. С 01 января 2023 года начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Кредитного договора-1.
1.2. изменения и дополнения, внесенные Дополнительным соглашением N 8 от 31 декабря 2021 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 2022 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2023 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 2022 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Кредитного договора-2 в редакции Дополнительного соглашения N 8 от 31.12.2021 к Кредитному договору-2, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2023 г. С 01 января 2023 года начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Кредитного договора-2.
1.3. изменения и дополнения, внесенные Дополнительным соглашением N 6 от 31 декабря 2021 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 2022 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2023 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 2022 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Кредитного договора-3 в редакции Дополнительного соглашения N 6 от 31.12.2021 к Кредитному договору-3, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2023 г. С 01 января 2023 года начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Кредитного договора-3.
Решение принято.

5. Одобрить заключенную 31.12.2021г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N8 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 11 от 31 декабря 2021 г., все условия которого Залогодателю хорошо известны, в том числе с учетом следующих изменений и дополнений, внесенных Залогодателем и Залогодержателем Дополнительным соглашением N 11 от 31 декабря 2021 г. в Кредитный договор:
1.1. пункт 2.1 Статьи 2 "Срок кредита" Кредитного договора-1 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.
Заемщик обязуется не позднее последнего дня каждого месяца срока пользования кредитом (за исключением последнего месяца срока пользования кредитом) возвращать Кредитору часть суммы кредита в размере 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Последняя часть суммы кредита, подлежащая уплате в последнем месяце срока пользования кредитом и исчисляемая как разность суммы кредита и всех сумм, уплаченных Заемщиком и учтенных Кредитором в соответствии с условиями Договора в погашение суммы кредита, подлежит возврату Кредитору, соответственно, в Дату погашения кредита, указанную в абзаце первом настоящего пункта 2.1 Договора.".
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 2022 года включительно - по ставке 0,01 % (Одна сотая процента) годовых;
4.1.3. с 01 января 2023 г. и по дату фактического возврата суммы кредита включительно - по ставке 5 % (пять процентов) годовых.".
1.3. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. по ставке, предусмотренной п. 4.1.2 Кредитного договора в редакции Дополнительного соглашения N 11 от 31.12.2021 к Кредитному договору, подлежат оплате единовременно в срок не позднее 10 января 2023 г. С 01 января 2023 года начисление и уплата процентов осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями Кредитного договора.
Решение принято.

6. Одобрить заключенную 31.12.2021г. крупную сделку, а именно дополнительное соглашение N2 к Соглашению об урегулировании задолженности, заключенного 31.12.2019г. между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш" на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 1 Соглашения в следующей редакции:
"1. Стороны пришли к соглашению, что все суммы, уплачиваемые Должником в период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г. включительно, вне зависимости от указанного в платежном поручении назначения платежа будут учитываться следующим образом:
1.1. 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 должника по Кредитному договору-3. При этом Сторонами определена следующая очередность погашения денежных обязательств по Кредитному договору-3:
1.1.1. в первую очередь уплаченная Должником сумма денежных средств идет в погашение Процентов-3;
1.1.2. 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;
1.1.3. в третью очередь уплаченная Должником сумма денежных средств идет в погашение непосредственно суммы Задолженности-3.
1.2. все суммы, уплачиваемые Должником в период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г. включительно, вне зависимости от указанного в платежном поручении назначения платежа будут учитываться Кредитором в погашение задолженности Должника по Кредитному договору-3, Кредитному договору-2 и Кредитному договору-1 в следующей согласованной Сторонами очередности:
1.2.1. в первую 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, за исключением

суммы Процентов-3;
1.2.2. во вторую очередь уплаченная Должником сумма денежных средств идет в погашение процентов, начисленных за пользование Задолженностью-2, но не уплаченных на дату оплаты Должником Кредитору соответствующей суммы денежных средств, за исключением суммы Процентов-2;
1.2.3. в третью очередь уплаченная Должником сумма денежных средств идет в погашение процентов, начисленных за пользование Задолженностью-1, но не уплаченных на дату оплаты Должником Кредитору соответствующей суммы денежных средств, за исключением суммы Процентов-1;
1.2.4. в четвертую очередь уплаченная Должником сумма денежных средств идет в погашение Процентов-3;
1.2.5. в пятую очередь уплаченная Должником сумма денежных средств идет в погашение Процентов-2;
1.2.6. в шестую очередь уплаченная Должником сумма денежных средств идет в погашение Процентов- 1;
1.2.7. в седьмую очередь уплаченная Должником сумма денежных средств идет в погашение суммы Задолженности-3.".
2. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 2 Соглашения в следующей редакции:
"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 2022 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 по возврату Задолженности-1, Задолженности-2, оставшейся части Задолженности-3 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: 18.04.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 18.04.2022г., протокол N 4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Слесарев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.