20.12.2022

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 20.12.2022

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 декабря 2022г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 83 018 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 69 075 голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Последующее одобрение крупной сделки: заключение дополнительного соглашения N14 от 28.10.2022г. 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 N11 от 28.10.2022г. к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г., дополнительное соглашение N8 от 28.10.2022г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г., дополнительное соглашение N12 от 28.10.2022г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания83 018
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 075
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся83.2048%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	69 075	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	69 075	100.0000

Решение:

1. Одобрить заключение 28.10.2022г. обществом крупной сделки - дополнительное соглашение N14 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 N11 от 28.10.2022г. к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г., дополнительное соглашение N8 от 28.10.2022г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г., дополнительное соглашение N12 от 28.10.2022г. к договору залога

оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г. 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 5 (Пять) процентов.
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 кредитному договору от 07.12.2007 N 01-КР-804/07
Дата погашенияСумма погашения основного долга (в рублях)
31.07.20226 500 000,00
31.08.20226 500 000,00
30.09.20226 500 000,00
31.10.20234 000 000.00
30.11.20234 000 000.00
30.12.20234 000 000.00
31.01.20245 000 000.00
28.02.20245 000 000.00
31.03.20245 000 000.00
30.04.20245 000 000.00
31.05.20245 000 000.00
30.06.20245 000 000.00
31.07.20245 000 000.00
31.08.20245 000 000.00
30.09.20245 000 000.00
31.10.20245 000 000.00
30.11.20245 000 000.00
31.12.20245 000 000.00
31.01.20257 000 000.00
28.02.20257 000 000.00

31.03.20257 000 000.00
30.04.20257 000 000.00
31.05.20257 000 000.00
30.06.20257 000 000.00
31.07.20257 000 000.00
31.08.20257 000 000.00
30.09.20257 000 000.00
31.10.20257 000 000.00
30.11.20257 000 000.00
30.12.20257 000 000.00
30.01.20267 000 000.00
27.02.20267 000 000.00
31.03.20267 000 000.00
30.04.20267 000 000.00
29.05.20267 000 000.00
30.06.20267 000 000.00
31.07.20267 000 000.00
31.08.20267 100 000.00
30.09.20267 100 000.00
30.10.20267 100 000.00
30.11.20267 100 000.00
31.12.20267 100 000.00
Итого 260 000 000,00

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 260 000 000 (Двести шестьдесят 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 36 850 958,87 руб., не уплаченные заемщиком на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения, Заемщик обязуется погасить по следующему графику:

Дата погашенияСумма погашения (в рублях)
31.10.20221 500 000.00
30.11.20221 500 000.00
31.12.20221 500 000.00

31.01.20231 500 000.00
28.02.20234 000 000.00
31.03.20234 000 000.00
30.04.20234 000 000.00
31.05.20234 000 000.00
30.06.20234 000 000.00
31.07.20234 000 000.00
31.08.20234 000 000.00
30.09.20232 850 958.87
Итого 36 850 958,87

4. Положения Кредитного договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, а также п.п. 8.1.1. - 8.1.2 Кредитного договора, продолжают действовать в неизменном виде и являются обязательными для исполнения Сторонами.
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 декабря 2022г., протокол N 67

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

3.2. Дата 20.12.2022г. 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 "AK&M" ответственности не несет.