08.12.2023

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: 08.12.2023

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 08 декабря 2023 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 N1-10:
ЗА - 5 (пять) голоса,
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 вопросу, поставленному на голосование.
Решение принято.

2. Утвердить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 января 2024г.;
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 14 января 2024г.
Решение принято.

3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров утвердить 21 декабря 2023г.
Решение принято.

4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Последующее одобрение крупной сделки: заключение дополнительного соглашения N15 от 24.11.2023г. 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 N12 от 24.11.2023г. к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г., дополнительное соглашение N9 от 24.11.2023г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г., дополнительное соглашение N13 от 24.11.2023г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г.
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 формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрить заключение 24.11.2023г. обществом крупной сделки - дополнительное соглашение N15 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 N12 от 24.11.2023г. к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г., дополнительное соглашение N9 от 24.11.2023г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г., дополнительное соглашение N13 от 24.11.2023г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г. на следующих условиях:
1. 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)
31.01.20245 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
29.01.20274 000 000.00
26.02.20274 000 000.00
Итого 236 500 000,00

2. 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.

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 годового общего собрания:
1. Проект решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Дополнительное соглашение N15 от 24.11.2023г. к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г.
3. Дополнительное соглашение N12 от 24.11.2023г. к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г.
4. Дополнительное соглашение N9 от 24.11.2023г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г.
5. Дополнительное соглашение N13 от 24.11.2023г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г.

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., пгт. 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.12.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 08.12.2023г., протокол N 2.

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

3.2. Дата 08.12.2023г. 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.