16.01.2024

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"
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: 16.01.2024

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: 15 января 2024г.

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 - 70 680 голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.

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 70 680
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.1382%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	70 680	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:	70 680	100.0000

Решение

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 погашения	Сумма погашения основного долга (в рублях)
31.01.2024	5 000 000.00
28.02.2024	5 000 000.00
31.03.2024	5 000 000.00
30.04.2024	5 000 000.00
31.05.2024	5 000 000.00
30.06.2024	5 000 000.00
31.07.2024	5 000 000.00
31.08.2024	5 000 000.00
30.09.2024	5 000 000.00
31.10.2024	5 000 000.00
30.11.2024	5 000 000.00
31.12.2024	5 000 000.00
31.01.2025	7 000 000.00
28.02.2025	7 000 000.00
31.03.2025	7 000 000.00
30.04.2025	7 000 000.00
31.05.2025	7 000 000.00
30.06.2025	7 000 000.00
31.07.2025	7 000 000.00
31.08.2025	7 000 000.00
30.09.2025	7 000 000.00
31.10.2025	7 000 000.00
30.11.2025	7 000 000.00
30.12.2025	7 000 000.00
30.01.2026	7 000 000.00
27.02.2026	7 000 000.00
31.03.2026	7 000 000.00
30.04.2026	7 000 000.00
29.05.2026	7 000 000.00
30.06.2026	7 000 000.00
31.07.2026	7 000 000.00
31.08.2026	7 100 000.00
30.09.2026	7 100 000.00
30.10.2026	7 100 000.00
30.11.2026	7 100 000.00

31.12.2026	7 100 000.00
29.01.2027	4 000 000.00
26.02.2027	4 000 000.00
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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 января 2024г., протокол N 69

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

3.2. Дата 16.01.2024г. 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.