17.05.2024

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"
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: 17.05.2024

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
На 17 мая 2024 года получено 5 (пять) опросных листов на 8 (восьми) 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 N1-15:
ЗА - 5 (пять) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решение принято.

2. Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2024 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 23 июня 2024г.
Решение принято.

3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров утвердить 30 мая 2024г.
Решение принято.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023г. отчетного года.
3) О внесение изменений в устав Общества.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества.
7) Последующее одобрение крупной сделки: заключение дополнительного соглашения N16 от 31.01.2024г. 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 N13 от 31.01.2024г. к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г., дополнительное соглашение N10 от 31.01.2024г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г., дополнительное соглашение N14 от 31.01.2024г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г., договор залога движимого имущества N 12Р-З-2812/24 от 08.02.2024г.
8) Принятие решения о согласии на совершение в 2024 году крупной сделки: планируемое заключение дополнительного соглашения N17 к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" и взаимосвязанной с ним сделки - дополнительное соглашение N14 к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г.
Решение принято.

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

6. Информировать акционеров о проведении годового 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. В связи с поступлением в общество предложений от акционеров только двух кандидатур в Совет директоров, предлагается дополнительно включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Генерального директора АО "ВБМ-групп" Янушанца Р.П., Генерального директора ОАО "УРАЛБУРМАШ" Слесарева А.В. и директора по вспомогательному производству ОАО "УРАЛБУРМАШ" Акименко С.А.
Решение принято.

9. В связи с не поступлением от акционеров предложений кандидатур в ревизионную комиссию общества, предлагается включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в ревизионную комиссию юрисконсульта ОАО "УРАЛБУРМАШ" Кобякову О.В., ведущего бухгалтера ОАО "УРАЛБУРМАШ" Горнову Н.А., экономиста по труду ОАО "УРАЛБУРМАШ" Шершневу Н. В., экономиста ведущего ОАО "УРАЛБУРМАШ" Слукину А.Г., инженера ОГЭ ОАО "УРАЛБУРМАШ" Анисимову Ю.В.
Решение принято.

10. Включить кандидатуру аудитора общества - ООО "Новый Аудит" (ИНН 6658098677, ОГРН 1026602342755, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74, оф.701) для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение принято.

11. Предварительно утвердить годовой отчет о деятельности общества за 2023 год и

предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров в предложенной редакции.
Решение принято.

12. Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров следующее решение по распределению прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей:
Финансовый результат деятельности общества за 2023 год - прибыль в сумме 33 400 тыс. рублей.
Выплату дивидендов не производить.
Вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Вознаграждения и компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Решение принято.

13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "УРАЛБУРМАШ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

2. Финансовый результат деятельности общества за 2023 год - прибыль в сумме 33 400 тыс. рублей.
Выплату дивидендов не производить.
Вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Вознаграждения и компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

3. Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным:
1.) Изложить пункт 1.1. устава в новой редакции:
Акционерное общество "УРАЛБУРМАШ", в дальнейшем именуемое "Общество", является непубличным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

2.) Изложить пункт 2.1. устава в новой редакции:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
акционерное общество "УРАЛБУРМАШ";
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО "УРАЛБУРМАШ".

Принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "УРАЛБУРМАШ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Жданов Сергей Анатольевич
2. Поляков Святослав Евгеньевич
3. Янушанец Роман Павлович
4. Слесарев Александр Владимирович
5. Акименко Сергей Анатольевич

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Слукина Алла Геннадьевна
2. Анисимова Юлия Викторовна
3. Шершнева Наталья Владимировна
4. Горнова Наталья Анатольевна
5. Кобякова Ольга Васильевна

6. Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО "Новый Аудит" (ОГРН 1026602342755, ИНН 6658098677, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74, оф.701)

7. Одобрить заключение 31.01.2024г. обществом крупной сделки - дополнительное соглашение N16 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 N13 от 31.01.2024г. к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г., дополнительное соглашение N10 от 31.01.2024г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г., дополнительное соглашение N14 от 31.01.2024г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г., договор залога движимого имущества N 12Р-З-2812/24 от 08.02.2024г. 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)
31.01.20241 800 000,00
28.02.20241 800 000,00
31.03.20241 800 000,00

30.04.20241 800 000,00
31.05.20241 800 000,00
30.06.20241 800 000,00
31.07.20241 800 000,00
31.08.20241 800 000,00
30.09.20241 800 000,00
31.10.20241 800 000,00
30.11.20241 800 000,00
31.12.20241 800 000,00
31.01.20251 800 000,00
28.02.20251 800 000,00
31.03.20251 800 000,00
30.04.20251 800 000,00
31.05.20251 800 000,00
30.06.202510 100 000,00
31.07.202510 100 000,00
31.08.202510 100 000,00
30.09.202510 100 000,00
31.10.202510 100 000,00
30.11.202510 100 000,00
30.12.202510 100 000,00
30.01.202610 100 000,00
27.02.202610 100 000,00
31.03.202610 100 000,00
30.04.202610 100 000,00
29.05.202610 100 000,00
30.06.202610 100 000,00
31.07.202610 100 000,00
31.08.202610 200 000,00
30.09.202610 200 000,00
30.10.202610 200 000,00
30.11.202610 200 000,00
31.12.202610 200 000,00
29.01.2027 7 100 000,00
26.02.2027 6 400 000,00
Итого 236 500 000,00

2. Изложить первый абзац пункта 8.1 Договора в следующей редакции:

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 3.0 (Три) 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.
3. Дополнить раздел "Обязательства" подразделом 11.7 "Обязанности заемщика" и пунктами:
"11.7.1. Заемщик обязуется в срок до 15.02.2024 открыть расчетный счет в АО "МСП Банк" и заключить с Кредитором соглашение к договору банковского счета, предусматривающее безакцептное списание средств, причитающихся Кредитору по настоящему Договору, с расчетного счета Заемщика, открытого в АО "МСП Банк"; в срок до 31.03.2024 обеспечить закрытие счетов в иных коммерческих Банках, за исключением ПАО "Сбербанк" (зарплатный проект); поддерживать долю ежеквартальных чистых кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика, открытым в АО "МСП Банк", в размере 100% от совокупного чистого кредитового оборота по всем расчетным счетам Заемщика.
Под "чистым" кредитовым оборотом понимается сумма поступлений денежных средств (без учета кредитовых оборотов по конверсионным операциям, кредитов, полученных у Кредитора или в других кредитных организациях, перевода средств между счетами Заемщика, открытыми у Кредитора и в других кредитных организациях, возврата денежных средств Заемщика, размещенных в векселях или на депозитах у Кредитора) на все расчетные счета заемщика, открытые у Кредитора или в других кредитных организациях.
При определении размера чистого кредитового оборота в расчет берутся суммы в рублях и иностранной валюте в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день поступления.
11.7.2. Заемщик обязуется осуществлять расходование средств в пользу ОАО "ВБМ-групп" (ИНН 7728642704) по всем договорам, заключенным между Заемщиком и ОАО "ВБМ-групп", после предварительного согласования с Банком, в случае превышения суммы ежемесячных платежей в пользу ОАО "ВБМ групп" 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.
11.7.3. Заемщик обязуется согласовывать с Банком увеличение всех расходов на заработную плату / расчетов с персоналом, превышающее 25% (двадцать пять процентов) в календарном году.
11.7.4. Заемщик обязуется не допускать просроченные платежи по налогам, сборам, страховым взносам перед федеральным бюджетом, бюджетами Российской Федерации, местными бюджетами и (или) государственными внебюджетными фондами, длительностью более трех месяцев и размером более 5% от величины выручки за последний завершенный квартал.
11.7.5. Заемщик обязуется в срок до 31.03.2024 заключить с Кредитором договор залога, в

соответствии с которым оформить в залог Банку следующее оборудование, расположенное по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский р-н, Верхние Серги р. п., Володарского ул., д.10:
- Горизонтальный токарно-револьверный центр с ЧПУ SL-30 - 3 единицы;
- Горизонтальный токарно-револьверный центр с ЧПУ SL-30B - 4 единицы;
- Станок токарный с ЧПУ от ЭВМ - 2 единицы.".
4. Дополнить раздел "Неисполнение Обязательств" подразделом 12.3. "Ответственность сторон" и пунктами:
"12.3.1. В случае неисполнения Заемщиком условий, указанных в п. 11.7.1 к Кредитному договору, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку (пеню) в размере 1% (одного процента) от суммы невыполненного объема чистых кредитовых оборотов. Неустойка уплачивается Заемщиком не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Кредитором был выявлен случай неисполнения и / или ненадлежащего исполнения Заемщиком данного обязательства.
12.3.2. В случае неисполнения Заемщиком условий, указанных в п. 11.7.5 Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,1% (одного десятого процента) от суммы задолженности по основному долгу по Кредитному договору за каждый день просрочки.".
5. Настоящее дополнительное соглашение отменяется:
5.1. в случае отмены решения Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по управлению долгом (далее - МИ ФНС России по управлению долгом) от 26.12.2023 N 476397 о предоставлении рассрочки по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам;
5.2. в случае неисполнения п. п. 11.7.2 - 11.7.3 Кредитного договора;
5.3. в случае не заключения дополнительных соглашений к кредитным договорам NКРД/11/125 от 06.04.2011г., N КРД/13/279 от 16.09.2013г., N КРД/14/199 от 26.08.2014г., заключенным между Заемщиком и ООО "Белый Атлас" (ИНН 7725337396) о пролонгации срока погашения задолженности Заемщика сроком до 31.05.2027 с установлением процентной ставки 0,01% (ноль целых одна сотая процента) годовых.
Данные отменительные условия подлежат применению на основании письменного уведомления Кредитора. В день получения Заемщиком указанного уведомления от Кредитора график погашения кредита изменяется на график, установленный дополнительным соглашением N 15 от 24.11.2023г. к Кредитному договору, при этом доплата по прошедшим платежным периодам должна быть осуществлена Заемщиком не позже ближайшей платежной даты по графику погашения задолженности. При этом в ближайшую платежную дату по договору устанавливается процентная ставка в размере плавающей процентной ставки, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей на дату платежа, увеличенной на 5.0 (пять) процентов.
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.

8. Принять решение о согласии на совершение в 2024 году обществом крупной сделки - дополнительное соглашение N17 к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" и взаимосвязанной с ним сделки - дополнительное соглашение N14 к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г., на следующих условиях:
1. Дополнить раздел 11.5 "Оформление договора ипотеки" Кредитного договора пунктом 11.5.1 следующего содержания:
"п. 11.5.1. В обеспечение своих обязательств по настоящему Договору Заемщик в срок до 31.07.2024 обязуется дополнительно предоставить в ипотеку Кредитору следующие объекты недвижимости:
Здание нежилого назначения (домик охраны), кадастровый номер: 66:16:0000000:2184, литер А. Назначение: производственное. Площадь: общая 8,80 (Восемь целых восемь десятых) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10 (далее - Здание 15);
Здание нежилого назначения (торговый павильон), кадастровый номер: 66:16:0000000:2185, Литер А, назначение: торговое, площадь: общая 24,00 (Двадцать четыре) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10 (далее - Здание 16);
Здание (автовесы с конторкой), кадастровый номер: 66:16:0000000:2187, литер 41 А, 41Б. Назначение: нежилое. Площадь: общая 102,11 (Сто две целых одиннадцать сотых) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10 (далее - Здание 17);
Нежилое здание (здание проходной, АТС), кадастровый номер: 66:16:2101007:103, литер А. Этажность: 2. Назначение: нежилое. Площадь: общая 461,9 (Четыреста шестьдесят одна целая девять десятых) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10 (далее - Здание 18);
Здание подготовки композиционного топлива ПТГ-15, кадастровый номер: 66:16:2101007:105, литер А. Назначение: нежилое. Площадь: 25,30 (Двадцать пять целых три десятых) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10 (далее - Здание 19);
Здание учета воды N 1, кадастровый номер: 66:16:2101007:106, литер А. назначение: нежилое. Площадь: общая 9,0 (Девять) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул.

Володарского, д.10 (далее - Здание 20);
Здание учета воды N 2, кадастровый номер: 66:16:2101007:133, литер А. Назначение: нежилое. Площадь: общая 15,7 (Пятнадцать целых семь десятых) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10 (далее - Здание 21);
Здание электроремонтного цеха N 12 (ТНП и оксидирования), кадастровый номер: 66:16:2101007:138, литер 6. Этажность: 1. Назначение: нежилое здание. Площадь: общая 671,3 (Шестьсот семьдесят одна целая три десятых) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10 (далее - Здание 22);
Здание ОМА, кадастровый номер: 66:16:2101007:144, литер 11. Этажность: 1/2. Назначение: нежилое здание. Площадь: общая 352,3 (Триста пятьдесят две целых три десятых) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10 (далее - Здание 23);
Здание гаража, кадастровый номер: 66:16:2101007:147, литер 16. Назначение: нежилое. Площадь: общая 39,70 (Тридцать девять целых семь десятых) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10 (далее - Здание 24);
Здание склада ИНО, кадастровый номер: 66:16:2101007:185, литер 51. Назначение: нежилое. Площадь: общая 148 (Сто сорок восемь) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10 (далее - Здание 25);
Здание склада ОКСа, кадастровый номер: 66:16:2101007:192, Площадь: общая 633,2 (Шестьсот тридцать три целых две десятых) кв. м. Этажность: 1. Назначение: нежилое. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10 (далее - Здание 26);
Сооружение (ограждение), кадастровый номер: 66:16:0000000:2711, литер X, XI. Назначение: нежилое. Протяженность: 2124,12 (Две тысячи сто двадцать четыре целых двенадцать сотых) м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10 (далее - Объект недвижимости 27);
Сооружение (емкость для хранения мазута) объем 700 (Семьсот) куб. м., кадастровый номер: 66:16:2101007:163, Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10 (далее - Объект недвижимости 28);
Газопровод Нижние Серги-Атиг-Верхние Серги, кадастровый номер: 66:16:0000000:5317, протяженность 24527 (Двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать семь) м, назначение: сооружение коммунального хозяйства. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, п. Атиг, п. Верхние Серги (далее - Объект недвижимости 29);
Здание компрессорной станции, кадастровый номер: 66:16:2101007:174, Назначение:

нежилое. Площадь: 431,3 (Четыреста тридцать одна целая три десятых) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Верхние Серги, ул. Володарского, д. 10, помещение 26 (далее - Здание 30);
ЦРП, кадастровый номер: 66:16:2101007:193, назначение: нежилое. Площадь: 184,7 (Сто восемьдесят четыре целых семь сотых) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Верхние Серги, ул. Володарского, д.10, помещение 42 (далее - Здание 31);
Здание (гаражный стояночный бокс), кадастровый номер: 66:16:2101008:285, литер Г1. Назначение: нежилое. Площадь: общая 221,50 (Двести двадцать одна целая пять десятых) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.20 (далее - Здание 32);
Здание нежилого назначения (мастерские цеха N16), кадастровый номер: 66:16:2101008:288, литер Г4. Назначение: производственное. Площадь: общая 155,10 (Сто пятьдесят пять целых одна десятая) кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. Володарского, д.20 (далее - Здание 33)."
2. Изложить п. 7.2 Статьи "Досрочное погашение" Кредитного договора в следующей редакции:
"При досрочном погашении Кредита уменьшаются последние платежи действующего графика погашения Кредита, за исключением последнего платежа.".
Решение принято.

14. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение принято.

15. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет общества за 2023 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год.
3. Заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового 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 годового общего собрания акционеров Кобякова Алексея Валерьевича (начальник юридического отдела ОАО "УРАЛБУРМАШ").
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17.05.2024г., протокол N 5.

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

3.2. Дата 17.05.2024г. 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.