26.06.2024

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

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

(Продолжение)

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: 26.06.2024

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) Дата погашенияСумма погашения основного долга
(в рублях) Дата погашенияСумма погашения

основного долга

(в рублях)

31.01.20241 800 000,00	28.02.2025	1 800 000,00	31.03.2026	10 100 000,00
28.02.20241 800 000,00	31.03.2025	1 800 000,00	30.04.2026	10 100 000,00
31.03.20241 800 000,00	30.04.2025	1 800 000,00	29.05.2026	10 100 000,00
30.04.20241 800 000,00	31.05.2025	1 800 000,00	30.06.2026	10 100 000,00
31.05.20241 800 000,00	30.06.2025	10 100 000,00	31.07.2026	10 100 000,00
30.06.20241 800 000,00	31.07.2025	10 100 000,00	31.08.2026	10 200 000,00
31.07.20241 800 000,00	31.08.2025	10 100 000,00	30.09.2026	10 200 000,00
31.08.20241 800 000,00	30.09.2025	10 100 000,00	30.10.2026	10 200 000,00
30.09.20241 800 000,00	31.10.2025	10 100 000,00	30.11.2026	10 200 000,00
31.10.20241 800 000,00	30.11.2025	10 100 000,00	31.12.2026	10 200 000,00
30.11.20241 800 000,00	30.12.2025	10 100 000,00	29.01.2027	7 100 000,00
31.12.20241 800 000,00	30.01.2026	10 100 000,00	26.02.2027	6 400 000,00
31.01.20251 800 000,00	27.02.2026	10 100 000,00		
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.
- ПРИНЯТО.

Вопрос N 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
83 018
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 70 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
85.1333%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от

принявших участие в собрании

"ЗА"	70 676	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:	70 676	100.0000

Решение:

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.". - ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2024г., протокол N 70.

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

3.2. Дата 26.06.2024г. 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.