

Зарегистрировано "05" сентября 2007г.

государственный регистрационный номер

1	-	01	-	58097	-	N	-	001D
---	---	----	---	-------	---	---	---	------

РО ФСФР России в Дальневосточном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя *В. Вейтченко*

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «Лунное»

**акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, в количестве 1884 штуки,
способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка**

Утверждено Советом директоров Закрытого акционерного общества «Лунное»
« 05 » июня 2007г. Протокол № б/н

на основании Решения Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Лунное»
« 29 » мая 2007 г. Протокол № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода:

Россия, 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, № 12.

Контактные телефоны: (41145) 3-53-00, (41145)3-56-25

Генеральный директор

В.И. Разумов

В.И. Разумов

Дата «14» августа 2007 г.

М.П.



Вход. № 09-07/10

«14» авг 2007

подпись *Гурсов*

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

акции обыкновенные именные

вид ценных бумаг: акции именные

категория (тип): обыкновенные

2. Форма ценных бумаг

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

1000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска

1884 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) штуки

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

1 000 (Одна тысяча) штук.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

7.1.

В соответствии с пунктом 6.1. статьи 6 Устава Общества:

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.

В соответствии с пунктом 6.2. статьи 6 Устава Общества:

Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.2. Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска.

7.3. Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска.

7.4. Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска.

7.5. Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

1. Открытое акционерное общество «Атомредметзолото», ОГРН 1027700043645 владелец 250 обыкновенных именных акций Эмитента

Максимальное количество акций (шт.), предполагаемых к размещению данному приобретателю - 443 (четырееста сорок три) штуки.

2. Открытое акционерное общество «Золото Селигдара», ОГРН 1051400025930, акциями Эмитента не владеет.

Максимальное количество акций (шт.), предполагаемых к размещению данному приобретателю – 1441 (Одна тысяча четыреста сорок одна) штука

Акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, не имеется, так как все акционеры Общества приняли участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, и проголосовали «за» по данному вопросу.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг, или порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:

Датой начала размещения ценных бумаг является рабочий день, следующий за датой государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций

Дата окончания размещения ценных бумаг, или порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения ценных бумаг является дата размещения последней акции или сто пятидесятый календарный день с даты государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций, в зависимости от того, какая из двух дат наступит ранее.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок подачи и условия удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение акций приобретателям осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение акций.

Для целей заключения договоров о приобретении акций Общество в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска акций информирует потенциальных приобретателей о регистрации дополнительного выпуска акций в письменной форме, путем направления сообщений заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем вручения указанных сообщений каждому из потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска под роспись.

Дата подачи Заявления о приобретении ценных бумаг потенциальными приобретателями акций определяется по дате получения Заявления Эмитентом.

В течение срока размещения ценных бумаг потенциальные приобретатели могут предоставить в Общество по адресу: Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, № 12 Заявления о приобретении ценных бумаг.

Заявления о приобретении ценных бумаг могут быть представлены потенциальными приобретателями лично или через своего уполномоченного представителя..

Заявление должно содержать следующие сведения:

- заголовок: «Заявление на приобретение акций Закрытого акционерного общества «Лунное»;
- полное фирменное наименование приобретателя;
- место нахождения приобретателя, а также почтовый адрес;
- идентификационный налоговый номер потенциального приобретателя;
- сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, основной государственный регистрационный номер);
- точное количество акций, которое желает приобрести приобретатель;
- согласие потенциального приобретателя на приобретение акций по определенной Обществом цене размещения;
- номера счетов приобретателя, на которые будет осуществляться возврат денежных средств в случае признания выпуска несостоявшимся либо иной способ возврата денежных средств;
- подпись должностного лица приобретателя (его представителя), печать приобретателя (юридического лица).

Документы об оплате приобретаемых акций подаются Эмитенту приобретателем одновременно с Заявлением о приобретении ценных бумаг.

Заявления удовлетворяются в порядке их поступления путем заключения с приобретателем Договора купли-продажи.

Адрес эмитента, по которому приобретатели могут заключать договоры: Россия, 678900,

Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, № 12. Договоры заключаются в течение срока размещения ценных бумаг по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени.

Заключение Договора в простой письменной форме осуществляется путем составления единого документа в двух экземплярах и подписания его сторонами. Договор должен содержать реквизиты банковских счетов приобретателя, на которые будет осуществляться возврат денежных средств приобретателя в случае признания выпуска несостоявшимся.

Реестр акционеров ведется Эмитентом самостоятельно.

В течение 3 (трех) рабочих дней после полной оплаты приобретателем акций и выполнения всех условий договора на приобретение дополнительно размещаемых акций, Эмитент оформляет передаточное распоряжение на перечисление соответствующего количества акций на лицевой счет приобретателя.

Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, не имеется, так как все акционеры Общества приняли участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, и проголосовали «за» по данному вопросу

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения дополнительных акций составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Цена определена решением от 20.04.2007г. Совета директоров ЗАО «Лунное», Протокол без номера от 20.04.2007г.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения ценных бумаг при размещении ценных бумаг данного дополнительного выпуска не возникает, так как все акционеры Общества приняли участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, и проголосовали «за» по данному вопросу.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Общества в «НОМОС – БАНК» (ОАО) г. Москва

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг настоящего выпуска:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС – БАНК» (ОАО)

Место нахождения кредитной организации: 109 240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1

Номер расчетного счета: 40702810800000001544

К/с: 301018103000000000985

БИК: 044525985

Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции размещаются при условии их полной оплаты.

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся:

Такая доля не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Эмитент обязанности по раскрытию информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не имеет.

Для целей заключения договоров о приобретении акций Общество в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска акций информирует потенциальных приобретателей о регистрации дополнительного выпуска акций в письменной форме, путем направления сообщений заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем вручения указанных сообщений каждому из потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска под роспись.

Любому заинтересованному акционеру ЗАО «Лунное» обязано выдать копию зарегистрированного решения о выпуске за плату, не превышающую расходы на изготовление копии данного решения.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательствам по облигациям выпуска.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Отсутствуют.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью

57/1286/ листов



В. И. Разумов