

Зарегистрировано "25" ноября 2008 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 43040 - 11 - 0010

РО ФСФР России в БСР

(указывается наименование регистрирующего органа)

И.о. руководителя

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ

о дополнительном выпуске акций

Закрытое акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное»

(указывается наименование эмитента)

Акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 19 200 (Девятнадцать тысяч двести) рублей каждая, в количестве 4 924 (Четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) штуки, способ размещения: закрытая подписка

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено решением

Совета директоров ЗАО «УДК «Горное»

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым "07" ноября 2008 г., протокол от "07" ноября 2008 г. № 15

на основании

решения об увеличении уставного капитала ЗАО «УДК «Горное»
путем размещения дополнительных акций

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

принятого Единственным акционером ЗАО «УДК «Горное» "28" октября 2008 г.

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

Решение от "28" Октября 2008 г. № 8

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:
672018, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовый тракт, 50. Тел.: +7 (495) 660-29-61

Генеральный директор ЗАО «УДК «Горное»

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

Г.Шеховцев

(подпись)

Шеховцев Г.В.

(Ф.И.О.)

Дата "07" ноября 2008 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции именные обыкновенные

2. Форма ценных бумаг:

Бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Сведения не указываются, т.к. не предусмотрено обязательное централизованное хранение для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

19 200 (Девятнадцать тысяч двести) рублей

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:

4 924 (Четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

1 000 (Одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акций

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций:

Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

- 1) принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
- 2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 3) получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;
- 4) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации;
- 5) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 17 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату;
- 6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В соответствии со статьей 31 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с данным Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Уставом акционерного общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Для привилегированных акций

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

7.3. Для облигаций

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

7.4. Для опционов эмитента

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Закрытая подписка (среди ограниченного круга приобретателей).

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото», место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26; ОГРН 1027700043645; ИНН/КПП 7706016076/770601001.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг – по истечении пяти календарных дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.

Дата окончания размещения ценных бумаг – дата размещения последней обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Закрытое акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное» (далее также – «Общество» / «Эмитент») в течение пяти рабочих дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций уведомляет участника закрытой подписки - Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» ОГРН 1027700043645 о государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Уведомление о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций вручается под роспись в письменной форме участнику закрытой подписки - Открытому акционерному обществу «Атомредметзолото» ОГРН 1027700043645.

Размещение дополнительных акций единственному участнику закрытой подписки - открытому акционерному обществу «Атомредметзолото» ОГРН 1027700043645 (далее также – «Приобретатель»), осуществляется на основании договора купли-продажи акций и документов, свидетельствующих об их оплате.

Договор купли-продажи акций заключается в простой письменной форме путем подписания Эмитентом и участником закрытой подписки двустороннего документа, предусматривающего все существенные условия сделки по размещению дополнительных акций.

Договор купли-продажи дополнительных акций (далее также – «акции») заключается в течение срока размещения акций, но не позднее десяти календарных дней до даты окончания размещения ценных бумаг, путем:

1. обмена документами, то есть путем направления (передачи) Приобретателем предварительно согласованного текста договора в 2-х (Двух) подписанных Приобретателем экземплярах по адресу: 672018, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт, 50, а/я 747.
2. подписания Эмитентом обоих экземпляров договора купли-продажи акций.
3. направления Эмитентом одного из полученных экземпляров договора купли-продажи акций, подписанного со своей стороны, в адрес Приобретателя.

При этом предварительное согласование текста договора может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме и любым иным образом.

Приобретатель лично либо через своего уполномоченного представителя вправе заключить договор купли-продажи акций согласно условиям, определенным решением о размещении дополнительных акций и настоящим Решением о дополнительном выпуске акций. Договор купли-продажи акций от имени Эмитента подписывает его единоличный исполнительный орган либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности.

Договор купли-продажи акций составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр которого передается Приобретателю акций, второй - остается у Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Условия выдачи передаточного распоряжения

После государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитент предоставляет в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске акции.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно (Закрытое акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное», местонахождение: 672018, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт, 50).

Эмитент предоставляет в систему ведения реестра именных ценных бумаг Эмитента передаточное распоряжение после оплаты Приобретателем соответствующего количества акций.

Приходная запись по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента вносится только после полной оплаты Приобретателем ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, установленного Решением о дополнительном выпуске акций.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена, т.к. положения ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» о преимущественном праве приобретения акций не распространяются на Закрытое акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное» как на общество с одним акционером.

Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг.

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг дополнительного выпуска не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

Размещение акционерным обществом акций эмитента производится путем закрытой подписки только среди всех акционеров (единственного акционера) с предоставлением указанным акционерам (акционеру) возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им (ему) акций соответствующей категории (типа):

- Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, или порядок определения такой даты в соответствии с решением о размещении ценных бумаг: «28» октября 2008 г.
- Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг: одновременно с вручением уведомления о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акции вручается под роспись в письменной форме участнику закрытой подписки - Открытому акционерному обществу «Атомредметзолото» ОГРН 1027700043645 уведомление о возможности приобретения им ценных бумаг.
- Срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): в течение срока размещения дополнительных акций.

Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения:

максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено единственным акционером эмитента – ОАО «Атомредметзолото» ОГРН 1027700043645 составляет 4 924 (Четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) акции именных обыкновенных бездокументарных.

Сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения:

сведения не указываются, т.к. ценные бумаги не размещаются по средствам закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Порядок заключения предварительных договоров или порядок подачи предварительных заявок:

сведения не указываются, т.к. эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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

Цена размещения для потенциального приобретателя, участвующего в закрытой подписке - Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» ОГРН 1027700043645, определена в размере 20 160 (Двадцать тысяч сто шестьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Сведения не указываются, т.к. положения ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» о преимущественном праве приобретения акций не распространяются на Закрытое акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное» как на общество с одним акционером.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления на расчетный счет Эмитента (Закрытое акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное»).

Реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату акций в процессе их размещения:

1. Наименование получателя: Закрытое акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное»;
Расчетный счет №: 40702810000000002495.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»;

Сокращенное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО);

Место нахождение: РФ, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3., стр. 1.

БИК: 044525985;

к/с: 30101810300000000985;

ИНН: 7706092528.

Назначение платежа: оплата за акции дополнительного выпуска ЗАО «УДК «Горное».

Документом, подтверждающим оплату дополнительных акций, является оригинал или заверенная банком копия платежного поручения.

Датой оплаты приобретаемых акций является дата поступления денежных средств на расчетный счет эмитента.

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

Сведения не указываются, т.к. доля, при размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена решением о размещении акции.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Сведения не указываются, т.к. облигации не размещаются.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Сведения не указываются, т.к. облигации не размещаются.

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

В соответствии с законодательством РФ и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утвержденными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н) и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не требуется.

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых акций: одновременно с вручением уведомления о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акции вручается под роспись в письменной форме участнику закрытой подписки - Открытому акционерному обществу «Атомредметзолото» ОГРН 1027700043645 уведомление о возможности приобретения им ценных бумаг.

Эмитент, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям дополнительного выпуска:

Сведения не указываются, т.к. облигации не размещаются.

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, т.к. облигации не размещаются.

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами:

Иных сведений не имеется.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 6 (шести) листах.



Генеральный директор

ЗАО «УДК «Горное»



Г.В. Шеховцев