

Зарегистрировано " 28.11.2014 " 20\_\_ г.

Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 01824 - А - 002D



Главное управление Центрального банка  
Российской Федерации по Центральному  
федеральному округу г. Москва

Зам. начальника  
И. Н. ТИМОНИЧЕВА

(указывается наименование регистрирующего  
органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Закрытое акционерное общество «Первая горнорудная компания»  
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей  
каждая в количестве 226 (Двести двадцать шесть) штук, размещаемые путем закрытой  
подписки*

Утверждено решением Совета директоров, принятым 27 октября 2014, протокол от 27 октября 2014 № 27.

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Первая горнорудная компания» 15 октября 2014 г., протокол от 16 октября 2014 г. № 11

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: Российская Федерация, 109004, город Москва, Большой Дровяной пер. д. 22; тел. (495) 508-88-08, доб. 368

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.П. Лукин

Дата 28 октября 2014



---

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: *акции именные*

Категория акций: *обыкновенные*

*Ценные бумаги не являются конвертируемыми*

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

*100 (Сто)*

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

*226 (Двести двадцать шесть)*

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

*1 481 (Одна тысяча четыреста восемьдесят одна)*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

*В соответствии с пунктом 9.1 Устава ЗАО «Первая горнорудная компания» (далее также – «Эмитент», «Общество») акционеры Общества имеют право:*

*1) принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров;*

*2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;*

*3) получить оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества в случае ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;*

*В соответствии с п. 2 ст. 31 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.*

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

7.2. *Не указывается для данной категории ценных бумаг.*

7.3. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.4. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*



---

7.5. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.6. *Не указывается, так как ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг: *Закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: *Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» (ОГРН 1027700043645)*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *датой начала размещения является первый рабочий день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг*

Порядок определения даты окончания размещения: *датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:*

*- день размещения последней акции дополнительного выпуска;*

*- день, в который истекает 1 (Один) календарный год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

*Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.*

8.3 Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

*Акции дополнительного выпуска подлежат размещению в пользу Открытого акционерного общества «Атомредметзолото» (ОГРН 1027700043645) (далее также – «Приобретатель»).*

*Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска Приобретателю осуществляется на основании договора (договоров) о приобретении ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, заключаемого (заключаемых) между Закрытым акционерным обществом «Первая горнорудная компания» и Открытым акционерным обществом «Атомредметзолото» (далее – «Договор о приобретении акций»).*

*Договор о приобретении акций заключается по адресу: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22, ЗАО «Первая горнорудная компания».*

*Договор о приобретении акций заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами, и предусматривающего условия размещения дополнительных акций в соответствии с решением о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки и настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. При этом предварительное согласование текста Договора о приобретении акций может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме или любым иным образом.*

*Договор о приобретении акций заключается не ранее даты начала срока размещения, указанной в п. 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты истечения 1 года с момента государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.*

*Моментом заключения Договора о приобретении акций является дата его подписания последней из сторон.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении дополнительных акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

---



*Подача заявок на приобретение дополнительных акций эмитента не предусмотрена.*

*Оплата акций производится после заключения Договора о приобретении акций.*

*Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

*Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: **регистратор Эмитента:***

- полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;*
- сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;*
- место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;*
- номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00264;*
- дата выдачи лицензии: 03.12.2002;*
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;*
- орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.*

*Приходные записи по лицевому счету (счету депо) Приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента/ депозитарии акций Эмитента вносятся после полной оплаты Приобретателем приобретаемых акций.*

*В срок, предусмотренный Договором о приобретении акций, при условии полной оплаты Приобретателем приобретаемых акций, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты истечения 1 года с момента государственной регистрации настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Эмитент оформляет и направляет регистратору передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества акций на лицевой счет (счет номинального держателя акций) Приобретателя.*

*Приходные записи по лицевому счету Приобретателя в реестре (счету депо в депозитарии) должны быть внесены не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.*

*Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.*

*Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.*

*Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется.*

*Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.*

*Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.*

*Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.*

*Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*



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

Цена размещения	Единица измерения
1 325 000	рубли

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не возникает.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

*Предусмотрена оплата денежными средствами.*

*Предусмотрена безналичная форма расчетов.*

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

*После подписания Договора о приобретении акций Приобретатель оплачивает дополнительные акции денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

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

*Срок оплаты:*

*Акции должны быть оплачены Приобретателем после заключения Договора о приобретении акций в срок, предусмотренный Договором о приобретении акций, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты истечения 1 года с момента государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска.*

*Дополнительные акции считаются оплаченными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

Место нахождения: *Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19*

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

*БИК 044525225*

*к/с 30101810400000000225*

*р/с 40702810238040034151*

*Получатель: Закрытое акционерное общество «Первая горнорудная компания»,*

*ИНН/КПП 7703197508 / 770901001*

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

*Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.*

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

*Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

10. Сведения о приобретении облигаций

*Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

---

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

*Процедура эмиссии ценных бумаг не сопровождается раскрытием информации в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах*

*Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.*

*Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.*

*Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.*

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):  
*Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

13. Сведения о представителе владельцев облигаций:  
*Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

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

15. 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*

16. 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.

*Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (утв. Банком России 11.08.2014 N 428-П):

*Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.*



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесте) листов

Генеральный директор

ЗАО «Первая горнорудная компания»



А.П. Лукин

