

06 НОЯ 2013

Зарегистрировано «__» _____ 20__ г.
Государственный регистрационный номер

1 - 01 - _____ - 001D

МУ СБР в ЦФО (г. Москва)

(указывается наименование регистрирующего органа)

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ
В. А. КАЛЯГИНА

(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 523 (Пятьсот двадцать три) штуки,
размещаемые путем закрытой подписки*

Утверждено решением Совета директоров ЗАО «Первая горнорудная компания»,
принятым 10 октября 2013 г., протокол от 10 октября 2013 г. № 13

на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО «Первая горнорудная
компания» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим
собранием акционеров ЗАО «Первая горнорудная компания» 24 сентября 2013 г.,
протокол от 24 сентября 2013 г. № 5.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой
Дровяной пер., д. 22.

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (495) 508-88-08 (доб.368).

Генеральный директор ЗАО «Первая горнорудная
компания»

Б.М. Зубарев

16 октября 2013 г.

М.П.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции именные*

Категория акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

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

100 (Сто)

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук):

523 (Пятьсот двадцать три)

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

1 000 (Одна тысяча)

7. Права владельца каждой ценной бумаги 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»):

«9.1. Акционеры Общества имеют право:

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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

4) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

5) получать бесплатно доступ к документам, перечисленным в пункте 17.1 раздела 17 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.».

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

7.2. *Не указывается для данного вида 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.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

8.1 Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): *Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» (ОГРН 1027700043645).*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *день, следующий за днем получения Эмитентом уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

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) 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 о приобретении ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, заключаемого 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 в течение срока размещения акций дополнительного выпуска.

Моментом заключения Договора о приобретении акций является дата его подписания сторонами.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении дополнительных акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29

Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оплата акций производится после заключения Договора о приобретении акций.

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:

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, - 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 системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента/системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты Приобретателем приобретаемых акций.

В срок, предусмотренный Договором о приобретении акций, при условии полной оплаты Приобретателем приобретаемых акций, Эмитент оформляет и направляет регистратору передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества акций на лицевой счет (счет депо) Приобретателя.

Приходные записи по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра (счету депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального держателя акций Эмитента) должны быть внесены не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению 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:

900 000 (Девятьсот тысяч) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ЗАО «Первая горнорудная компания».

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

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 даты окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, указанной в п. 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

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

с/с 301018104000000000225

к/с 40702810338090117957

Получатель: Закрытое акционерное общество «Первая горнорудная компания», ИНН/КПП 7703197508 / 770901001

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

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

Доля, при размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н и иными нормативными правовыми актами раскрытие Эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не требуется.

Государственная регистрация 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.

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

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

Данный пункт применяется только для облигаций

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.

Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: *отсутствуют*

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (*четыре*) листов

Генеральный директор
ЗАО «Первая горнорудная компания»

Б.М.Зубарев
Б.М.Зубарев

