

Зарегистрировано " 25 " ноября 200 8 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 20029 - 5 - 2030

РО ФСФР Р

(указывается наименование регистрирующего органа)

И.В. Жуковская (подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ

о дополнительном выпуске акций

Открытое акционерное общество «Хиагда»

(указывается наименование эмитента)

Акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, в количестве 76 920 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать) штук, 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 Открытого акционерного общества «Хиагда»

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

принятым " 21 " октября 200 8 г., протокол от " 21 " октября 200 8 г. № 42

на основании решения об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Хиагда» путем размещения дополнительных акций

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

Единственным акционером открытого акционерного общества «Хиагда» " 08 " октября 200 8 г.

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

Решение от " 08 " октября 200 8 г. № 3

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода _____

Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин; тел. +7(3022)32-56-97

Генеральный директор открытого акционерного общества «Хиагда»

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

Колесаев В.Б.

(Ф.И.О.)

Дата " 27 " октября 200 8 г.



Секретарь: _____
Юридический адрес: _____
Почтовый адрес: _____
Телефон: _____
Факс: _____
E-mail: _____

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:

100 (Сто) рублей

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:

76 920 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций

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

73 280 (Семьдесят две тысячи двести восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций:

Пункт 9.1 Устава:

« Права акционера определяются категорией принадлежащих ему акций. Каждая акция Общества одной категории предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет.

Права акционера возникают с даты внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.»

Пункт 9.2 Устава:

« Акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:

- 1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- 2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
- 3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 4) принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;
- 5) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;
- 6) получать бесплатно доступ:
 - к документам, предусмотренным в статье 18 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества);
 - к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- а также получать копии указанных документов за плату;
- 7) получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции».

Пункт 9.3 Устава:

« Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса по всем или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является обыкновенная акция.»

Пункт 9.4 Устава

« Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:

- 1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом, а также Положениями, регламентирующими деятельность Общества, а именно:
 - «Об Общем собрании акционеров ОАО «Хиагда»;
 - «О Совете директоров ОАО «Хиагда»;
 - «О Генеральном директоре ОАО «Хиагда»;
 - «О Ревизионной комиссии ОАО «Хиагда»;

при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;

3) требовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «Хиагда», при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «Хиагда», при условии, что они включены в этот список и владеют в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;

5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»

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

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

Открытое акционерное общество «Хиагда» (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 акции.

Уведомление о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акции 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: 671510, Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин.
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 (Открытое акционерное общество «Хиагда», местонахождение: Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин).

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 вносятся 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 открытое акционерное общество «Хиагда» 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).

Размещения 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: «08» 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 (единственным акционером), или порядок его определения: максимальное количество ценных бумаг,

которое может быть приобретено единственным акционером эмитента – ОАО «Атомредметзолото» ОГРН 1027700043645 составляет 76 920 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать) акций именных обыкновенных бездокументарных.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании 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», т.к. акции размещаются среди единственного акционера эмитента - ОАО «Атомредметзолото» ОГРН 1027700043645, которое не является иностранным инвестором или группой лиц по смыслу и содержанию указанного Федерального закона.

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 13 804 (Тринадцать тысяч восемьсот четыре) рубля 00 копеек 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 открытое акционерное общество «Хиагда» 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 (Открытое акционерное общество «Хиагда»).

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

1. Наименование получателя: Открытое акционерное общество «Хиагда»;
Расчетный счет №: 40702810500000002548.

Кредитная организация:

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

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

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

БИК: 044525985;

к/с: 30101810300000000985;

ИНН: 7706092528.

или

2. Наименование получателя: Открытое акционерное общество «Хиагда»;

Расчетный счет №: 40702810423001900783.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Чита;

Сокращенное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Чита;

Место нахождения: 672010, Читинская область, г. Чита, ул.Амурская, д.41;

БИК: 047601733;

к/с:30101810200000000733;

ИНН: 7702070139.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются путем безналичного перечисления на один из расчетных счетов эмитента (Открытое акционерное общество «Хиагда») указанных в п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске акций. Один из указанных расчетных счетов, на который должны перечисляться денежные средства в оплату акций в процессе их размещения, будет определен Эмитентом и Приобретателем в договоре купли-продажи дополнительных акций.

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 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:

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

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 порядке раскрытия эмитентом 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 ценных 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.