

Зарегистрировано "01" августа 2009 г.
Государственный регистрационный номер

L-01-20028-F-0042

РО ФСФР России в ВСП

(судебный орган регистрирующего органа)

И. В. Колесов
(подпись уполномоченного лица)
(информ. регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Хиагда"

*акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость 100 (Сто) рублей каждая
количество 126 109 (Сто двадцать шесть тысяч сто девять) штук
способ размещения ценных бумаг - закрытия подписка*

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Хиагда", принятым 31 августа 2009 года. Протокол от 31 августа 2009 года № 52

на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "Хиагда" путем размещения дополнительных акций, принятого Единственным акционером Открытого акционерного общества "Хиагда" 10 августа 2009 года, Решение от 10 августа 2009 года № 5

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (3022) 35-47-61

Генеральный директор

Открытого акционерного общества "Хиагда"

В.Б. Колесов

Дата: 31 августа 2009 года



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

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

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

100 (Сто) рублей

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

126 109 (Сто двадцать шесть тысяч сто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций

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

150 200 (Сто пятьдесят тысяч двести) обыкновенных именных бездокументарных акций

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 Уставом ОАО "Хиагда" (далее также - "Общество"/"Эмитент"):

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 - её 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."

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

7.2. Для привилегированных акций

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, так как размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

7.3. Для облигаций

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

7.4. Для опционов эмитента

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, так как размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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", место нахождения: 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., 22, ОГРН 1027700043645, ИНН 7706016076, КПП 770901001

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *по истечении пяти календарных дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций*

Порядок определения даты окончания размещения: *дата размещения последней обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года со дня 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 в ходе размещения ценных бумаг:

Акции дополнительного выпуска подлежат размещению единственному акционеру Эмитента - Открытое акционерное общество "Атомредметзолото", ОГРН 1027700043645 (далее также - Приобретатель).

Открытое акционерное общество "Хиагда" в течение пяти календарных дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций уведомляет участника закрытой подписки - Открытое акционерное общество "Атомредметзолото", о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и возможности приобретения ценных бумаг Эмитента. Уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и возможности приобретения ценных бумаг Эмитента вручается Приобретателю под роспись в письменной форме.

Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска единственному Приобретателю осуществляется на основании договора купли-продажи акций и документов, свидетельствующих об их оплате.

Договор купли - продажи акций заключается в простой письменной форме путем составления двустороннего документа, подписываемого Приобретателем и Эмитентом, и предусматривающего все существенные условия сделки по размещению дополнительных акций.

Договор купли - продажи акций заключается в течение срока размещения акций дополнительного выпуска, но не позднее десяти календарных дней до даты окончания размещения ценных бумаг путем:

1. 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.

Договор купли-продажи акций от имени Приобретателя должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени Приобретателя без доверенности, или представителем Приобретателя, обладающим соответствующими полномочиями на основании доверенности.

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 (двух) 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.

Оплата акций производится после заключения договора купли-продажи акций.

После заключения договора купли-продажи акций приобретатель оплачивает приобретаемые акции и представляет эмитенту документ, подтверждающий полную оплату приобретаемых акций.

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно (Открытое акционерное общество "Хиагда", место нахождения: 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 дополнительных акций.

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

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

Положения статей 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» о преимущественном праве приобретения акций не распространяются на ОАО «Хиагда» как на общество с одним акционером.

Ценные бумаги не являются именными ценными бумагами, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

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

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 размещаются посредством закрытой подписки только среди единственного акционера акционерного общества - эмитента с предоставлением указанному акционеру возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг

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

максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено единственным акционером - Открытое акционерное общество "Атомредметзолото", ОГРН 1027700043645 составляет 126 109 (Сто двадцать шесть тысяч сто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций.

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.

Эмитент - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 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», так как акции размещаются среди единственного акционера эмитента - Открытое акционерное общество "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 (руб.):

10 433 (Десять тысяч четыреста тридцать три) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Хиагда»

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

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

Положения статей 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» о преимущественном праве приобретения акций не распространяются на ОАО «Хиагда» как на общество с одним акционером.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

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").

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

Датой оплаты дополнительных акций является дата поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента.

Срок оплаты: Акции должны быть оплачены Приобретателем после заключения Договора купли-продажи акций в течение срока размещения, предусмотренного настоящим Решением 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 "НОМОС-БАНК"***

Сокращенное фирменное наименование: ***"НОМОС-БАНК" (ОАО)***

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

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

р/с 40702810300000002548

к/с 3010181030000000985 в ОПЕРУ МГТУ Банка России

БИК 044525985

Наименование получателя: Открытое акционерное общество "Хиагда"

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении 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 неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

Сведения не указываются, так как облигации не размещаются

10. Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

Сведения не указываются, так как облигации не размещаются

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации, 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.

Открытое акционерное общество "Хиагда" в течение пяти календарных дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций уведомляет участника закрытой подписки - Открытое акционерное общество "Атомредметзолото" о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и возможности приобретения ценных бумаг Эмитента. Уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и возможности приобретения ценных бумаг Эмитента вручается Приобретателю под роспись в письменной форме.

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.

Эмитент, 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.

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

Данный пункт применяется только для облигаций

Сведения не указываются, так как 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.

Данный пункт применяется только для облигаций

Сведения не указываются, так как облигации не размещаются

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Иных сведений нет.

Промитро, агроуправління, експертна послуга
в печатно 8 (Бюро) дирекції

Інтернаціональний департамент

ОАО «Харків»
Коллективні підприємств

