

Зарегистрировано "21" декабря 2009 г.

Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 43040 - 11 - 0020

РО ФСФР России в ВСП

(указывается наименование регистрирующего органа)

И. орудов... *Г.И. Толкова*

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество "Уранодобывающая компания "Горное"

**акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость 19 200 (Девятнадцать тысяч двести) рублей каждая
количество 3 480 (Три тысячи четыреста восемьдесят) штук
способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка**

Утверждено решением Совета директоров Закрытого акционерного общества "Уранодобывающая компания "Горное", принятым 13 ноября 2009г.,
Протокол от 13 ноября 2009г. № 28

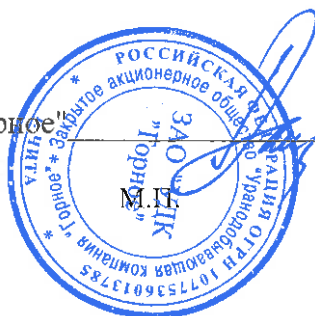
на основании решения об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества "Уранодобывающая компания "Горное" путем размещения дополнительных акций, принятого Единственным акционером Закрытого акционерного общества "Уранодобывающая компания "Горное" 09 ноября 2009г.,
Решение от 09 ноября 2009г. № 13

Место нахождения эмитента: 672018, г. Чита, Дворцовский тракт, 50.
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 508 88 08, доб. 479

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
"Уранодобывающая компания "Горное"

В.И. Разумов

16 декабря 2009г.



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.)

19 200 (Девятнадцать тысяч двести) рублей

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

3 480 (Три тысячи четыреста восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций

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

5 924 (Пять тысяч девятьсот двадцать четыре) обыкновенные именные бездокументарные акции

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 Главой 9 Устава Эмитента:

"Единственный акционер Общества имеет 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 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 ст. 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 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 (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): *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 акций.*

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 единственному акционеру Эмитента - Открытое акционерное общество "Атомредметзолото", ОГРН 1027700043645 (далее также - Приобретатель).

Закрытое акционерное общество "Уранодобывающая компания "Горное" 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: 672018, г. Чита, Дворцовский тракт, 50.
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 подписания 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 (Закрытое акционерное общество "Уранодобывающая компания "Горное", место нахождения: 672018, г. Чита, Дворцовский тракт, 50).

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 ЗАО «УДК «Горное» 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 размещаются 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)

Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: 09 ноября 2009г.

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг: Закрытое акционерное общество "Уранодобывающая компания "Горное" в течение пяти календарных дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций уведомляет участника закрытой подписки - Открытое акционерное общество "Атомредметзолото", ОГРН 1027700043645, 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.

Срок или порядок определения срока, в течение которого акционеры могут приобрести целое количество размещаемых ценных бумаг, пропорциональное количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):

Порядок определения срока: В течение срока размещения дополнительных акций.

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 3 480 (Три тысячи четыреста восемьдесят) 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.):

19870 (Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ЗАО «УДК «Горное».

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 ЗАО «УДК «Горное» 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 (Закрытое акционерное общество "Уранодобывающая компания "Горное").*

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 40702810000000002495

к/с 30101810300000000985 в ОПЕРУ МГТУ Банка России

БИК 044525985

Наименование получателя: Закрытое акционерное общество "Уранодобывающая компания "Горное"

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. 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 выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, решением единственного акционера ЗАО «УДК «Горное» № 13 от 09 ноября 2009г. 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.

Закрытое акционерное общество "Уранодобывающая компания "Горное" 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 и/или регистратор, осуществляющий ведение регистра 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

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.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (Семь) листов

Генеральный директор ЗАО «УДК «Горное»

/В

