

Зарегистрировано “ 11 ” марта 2009 г.
государственный регистрационный номер

1 – 01 – 03912 – А – 002D

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

**РЕШЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 16 372 795 900 (Шестнадцать миллиардов триста семьдесят два миллиона семьсот девяносто пять тысяч девятьсот) штук, размещаемые посредством закрытой подписки

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Атомредметзолото», принятым “ 06 ” февраля 2009 г., протокол от “ 06 ” февраля 2009 г. № 22

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Атомредметзолото» “ 20 ” января 2009 г.

протокол от “ 20 ” января 2009 г. № 1

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22***
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: ***тел.: +7 (495) 508-88-08 (доб. 165); факс: +7 (495) 508-88-10***

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Атомредметзолото»

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

В.Л. Живов

(Ф.И.О.)

Дата “ 06 ” февраля 2009 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции обыкновенные именные (далее также – «Акции»).

2. Форма ценных бумаг:

бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

1 (Один) рубль.

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:

16 372 795 900 (Шестнадцать миллиардов триста семьдесят два миллиона семьсот девяносто пять тысяч девятьсот) штук.

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

3 956 039 897 (Три миллиарда девятьсот пятьдесят шесть миллионов тридцать девять тысяч восемьсот девяносто семь) штук.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

7.1. В соответствии со статьей 9 Устава Открытого акционерного общества «Атомредметзолото» (далее также – «Общество» или «Эмитент»):

«Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**
- 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».**

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

7.2. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются привилегированными акциями.

7.3. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются облигациями.

7.4. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются опционами эмитента.

7.5. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг: **закрытая подписка.**

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (участники закрытой подписки):

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (ОГРН 1077799032926).

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг: **следующий рабочий день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.**

Дата окончания размещения ценных бумаг: **дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.**

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Акций дополнительного выпуска осуществляется на основании договора (договоров) купли-продажи Акций, заключаемого (заключаемых) в письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами, либо иными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оплата Акций производится после заключения соответствующего договора, на основании которого Акции будут размещены участнику закрытой подписки.

Зачисление Акций на лицевой счет/счет депо приобретателя Акций (участника закрытой подписки) производится после их полной оплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и договором, на основании которого осуществляется размещение Акций.

Учет и регистрацию перехода прав на ценные бумаги дополнительного выпуска осуществляет Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента:

Сведения о регистраторе:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9

ИНН: 7726030449

Телефон: +7 (495) 771-73-36

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00264

Дата выдачи лицензии: 03 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету/счету депо приобретателя Акций (участника закрытой подписки), передаются Эмитентом Регистратору после полной оплаты соответствующего количества приобретаемых Акций.

Акции считаются размещенными с даты внесения приходной записи по лицевому счету/счету депо приобретателя Акций.

Приходные записи по лицевому счету/счету депо приобретателя Акций вносятся после полной оплаты приобретаемых Акций, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, имеют акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки.

На внеочередном общем собрании акционеров Эмитента от 20 января 2009 г., на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, присутствовали акционеры Эмитента, обладающие 100% голосующих акций Эмитента; решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций было принято всеми акционерами Эмитента единогласно; акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании, не было.

В связи с этим преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», у акционеров Эмитента не возникло. Иной возможности преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Поскольку размещение акций осуществляется в пользу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», которая не является иностранным инвестором и не входит в одну группу лиц с иностранным инвестором, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных

бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 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».

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

3,97 (Три целых девяносто две сотых) рубля за одну Акцию.

На внеочередном общем собрании акционеров Эмитента от 20 января 2009 г., на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, присутствовали акционеры Эмитента, обладающие 100% голосующих акций Эмитента; решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций было принято всеми акционерами Эмитента единогласно; акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании, не было.

В связи с этим преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», у акционеров Эмитента не возникло. Иной возможности преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

На внеочередном общем собрании акционеров Эмитента от 20 января 2009 г., на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, присутствовали акционеры Эмитента, обладающие 100% голосующих акций Эмитента; решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций было принято всеми акционерами Эмитента единогласно; акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании, не было.

В связи с этим преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», у акционеров Эмитента не возникло. Иной возможности преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Акции настоящего дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке на счет Общества, в соответствии с действующим на момент оплаты законодательством Российской Федерации.

Размещаемые Акции настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в полном объеме до внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента / счету депо в системе депозитарного учета, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.

Оплата Акции производится путем перечисления безналичных денежных средств на один из счетов Общества по следующим реквизитам:

1) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО)

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

К/с: 30101810300000000985 в ОПЕРУ МГТУ Банка России

БИК: 044525985

ИНН банка: 7706092528

Р/счет: 40702810500000002238

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»

ИНН: 7706016076

2) Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

К/с: 30101810200000000823

БИК: 044525823

ИНН банка: 7744001497

Р/счет: 4070281020000004438

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»

ИНН: 7706016076

Зачисление Акции на лицевой счёт приобретателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента / счёт депо в системе депозитарного учета осуществляется после полной оплаты соответствующего количества Акции, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.

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:

Такая доля не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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

В соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России №07-4/пз-н от 25.01.2007 г., и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России №06-117/пз-н от 10.10.2006 г., Общество не обязано раскрывать информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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 дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

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

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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 для данного вида ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг:

Почтовый адрес Эмитента: 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22.