

КОПИЯ

Зарегистрировано "15" августа 2008 г.
Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 40206 - N - 003D
РО ФСФР России в ДФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

Зам. руководителя
И.В. Войтенко

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество
"Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"

акции именные обыкновенные бездокументарные
номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая
в количестве 60 000 (шестьдесят тысяч) штук.

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

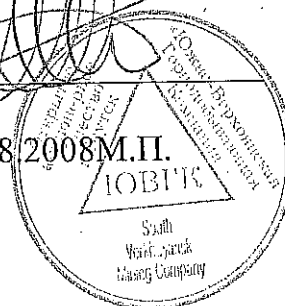
Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества
"Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания", принятым 31.07.2008,
протокол от 31.07.2008, № 09-2008-СД, на основании решения об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого
внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного
общества "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания" 12 мая 2008 года,
Протокол от 27.05.2008, № 2

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
город Якутск, проспект Ленина, дом 3/1,
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (4112) 22-61-40

Генеральный директор

И.И. Цукуров

Дата 01.08.2008 М.П.



г. Москва

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.)

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

100

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

60 000

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

704 986

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 Открытого акционерного общества "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания" (далее также - ОАО "ЮВГК" или Общество):*

Пункт 4.2. статьи 4 Устава ОАО "ЮВГК":

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

(1) на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (одна акция дает ее владельцу один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества);

(2) на получение дивидендов;

(3) в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества;

(4) иные права, предусмотренные Федеральным законом.

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 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): *Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс", ОГРН: 1022401504740*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *день, следующий за днём государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения: *дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее 90 (Девяносто) дней с даты государственной регистрации настоящего 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: *Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг. Заключение договоров купли-продажи ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется в простой письменной форме путем составления одного документа и подписания его сторонами в согласованном ими количестве экземпляров. Для заключения договоров купли-продажи ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска представитель участника закрытой подписки должен явиться по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект Ленина, дом 3/1, в рабочие дни с 09-00 до 18-00 по местному времени.*

Участник закрытой подписки должен оплатить ценные бумаги настоящего выпуска в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента вступления в силу соответствующего договора купли-продажи ценных бумаг, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска. При этом участник закрытой подписки обязан уведомить Эмитента о произведенной оплате приобретаемых акций настоящего дополнительного выпуска путем направления Эмитенту копии соответствующего платежного документа любым удобным ему способом. Подача заявок в ходе размещения ценных бумаг не предусмотрена.

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

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

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: *Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя, открытому в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, является регистратор - Закрытое акционерное общество "Национальная Регистрационная Компания". Передаточное распоряжение направляется Эмитентом регистратору по месту нахождения регистратора: 121357, г.Москва, ул.Вересаева, д.6, только после полной оплаты приобретаемых ценных бумаг и не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента оплаты размещаемых ценных бумаг. Оформление передаточных распоряжений на перечисление ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента на лицевой счет участника закрытой подписки является обязанностью Эмитента.*

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.

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

23 000

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: *Оплата ценных бумаг настоящего выпуска производится денежными средствами в рублях Российской Федерации.*

Срок оплаты: *Участник закрытой подписки, указанный в пункте 8.1. настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, должен оплатить ценные бумаги настоящего выпуска в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента вступления в силу договора купли-продажи ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска. Датой оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций настоящего дополнительного выпуска является дата зачисления денежных средств в соответствующем размере на счет ОАО "ЮВГК".*

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ "РОСБАНК"*

Место нахождения: *107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой, 11*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *р/с 40702810600000014507, к/с 30101810000000000256, ИНН 1435089510, БИК 044525256*

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

10. Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

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

Раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг законодательством Российской Федерации и "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н в редакции Приказа ФСФР РФ от 14.12.2006 N 06-148/пз-н) для данного Эмитента не предусмотрено.

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 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:

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:

Иные сведения отсутствуют.