

Зарегистрировано « 05 » сентября 200 7 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 40206 - Н - 0027

**Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Дальневосточном
федеральном округе**

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель 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 120 000 (Сто двадцать тысяч) штук.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.*

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания», принятым 20 августа 2007 года, Протокол от 20 августа 2007 года № 11-2007-СД

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» 06 августа 2007 года, Протокол от 06 августа 2007 года № 2.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект Ленина, дом 3/1, тел.: (4112) 226140.

Генеральный директор

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

М.И.

И.И. Цукуров

(И.О. Фамилия)

Дата: « 10 » сентября 2007 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции именные обыкновенные.*
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): *бездокументарные.*
3. Указание на обязательное централизованное хранение: *сведения не указываются для данной формы ценных бумаг.*
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: *100 (Сто) рублей.*
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: *120 000 (Сто двадцать тысяч) штук.*
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: *584 986 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть) штук.*
7. Права владельца каждой ценной бумаги 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 Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Для привилегированных акций: *Привилегированные акции не размещаются.*

7.3. Для облигаций: *Облигации не размещаются.*

7.4. Для опционов: *Опционы не размещаются.*

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг: *Конвертируемые ценные бумаги не размещаются.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс», ОГРН: 1022401504740.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

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

Дата окончания размещения ценных бумаг: *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.*

8.3. Порядок 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 5 (Пяти) 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.

Поддача заявок в ходе размещения ценных бумаг не предусмотрена.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», при размещении ценных бумаг данного выпуска не предусмотрена, в связи с тем, что отсутствуют акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель) и 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) 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.

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

11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей за одну акцию.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», при размещении ценных бумаг данного выпуска не предусмотрена, в связи с тем, что отсутствуют акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Оплата ценных бумаг настоящего выпуска производится денежными средствами в рублях Российской Федерации. Форма расчетов: безналичная. Участник закрытой подписки, указанный в пункте 8.1. настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, должен оплатить ценные бумаги настоящего выпуска в течение 5 (Пяти) 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».

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска:

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания».

Номер счета: р/с 40702810600000014507

ИНН: 1435089510

Кредитная организация:

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

Сокращенное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК».

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

Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой, 11.

ИНН: 7730060164 БИК: 044525256

К/с: 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России г. Москва.

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:

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:

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.

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):

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.

ОАО «ЮВГК» 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:

Облигации не размещаются.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Иные сведения отсутствуют.

Прошнуровано, пронумеровано
скреплено печатью на 5 листах.
Достоверность и полноту документов
подтверждаю.

Генеральный директор ОАО «ЮВГК»

И.И. Дукуров

