

КОПИЯ

Зарегистрировано

« 4 » декабря 1997 г.

Чукотским региональным

отделением ФКЦБ

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Обыкновенные, именные акции документарной формы выпуска  
(вид ценных бумаг, для акций - категория (тип), для облигаций - серия)

Закрытое акционерное общество

(полное фирменное название эмитента)

«Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»

Государственный регистрационный номер: 1-01-40206-н

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

Утверждено Советом Директоров Закрытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» 6 июня 1997 года, протокол № 02, на основании Договора о создании Закрытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» от 17 июня 1996 года и решения Собрания учредителей ЗАО «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» от 17 июня 1996 года, протокол № 1.

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:

Российская Федерация, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, дом 28, тел. (4112) 24-06-71.

Руководитель

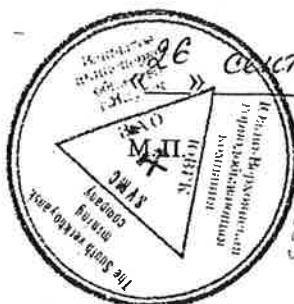
*М. Н. Кичигин*

Л. Н. Кичигин

Главный бухгалтер

*А. В. Шадрина*

А. В. Шадрина



1997 г.

Копия передана:  
Генеральному директору  
Южно-Верхоянской  
Горнодобывающей Компании  
*М. Н. Кичигин*

2

1. Вид ценных бумаг: обыкновенные именные акции.

2. Форма ценных бумаг: документарная.

3. Обязательное централизованное хранение: не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой акции: 100 000 (сто тысяч) рублей.

**Права владельца каждой акции данного выпуска:**

1. Акционер вправе участвовать в управлении делами Общества, рекомендовать представителей в состав Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии Общества;

2. Акция дает право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Каждая обыкновенная акция дает право одного голоса при голосовании на Общем собрании акционеров;

3. Акционер имеет право получать часть прибыли от деятельности Общества в виде годового дивиденда за вычетом промежуточных дивидендов, если таковые были, объявленных и выплаченных в течение предшествующего календарного года;

4. При ликвидации Общества оставшееся после завершения всех необходимых расчетов денежные средства и имущество Общества распределяется между акционерами. Имущество и права, переданные Обществу акционерами во временное пользование, возвращаются акционерам в натуре без компенсации;

5. Акционеры имеют право передавать принадлежащие им акции в соответствии с положениями Устава Общества и действующего законодательства Российской Федерации. При передаче акций другим акционерам Общества каждый акционер имеет преимущественное право купить такое число предлагаемых акций, которое пропорционально числу принадлежащих ему акций относительно общего числа акций, принадлежащих акционерам, желающим купить предлагаемые акции;

6. Акция дает право на получение от Общества, предварительно уведомленного об этом в письменной форме за три дня, любой документации, которая должна быть предоставлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

7. Акция дает право на получение от Общества баланса, отчета о доходах и иной текущей информации за каждый финансовый квартал, в дополнение к информации, которая должна предоставляться акционерам в соответствии с применимым правом, а также на получение продукции (работ, услуг), производимой Обществом, в разумных объемах на приоритетной основе.

8. Акционер имеет право требовать внесения соответствующих записей в Реестр Акционеров и получать выписку из Реестра Акционеров, подтверждающую права этого акционера на принадлежащие ему акции.

5. Количество ценных бумаг этого выпуска: 500 000 (пятьсот тысяч) акций.

5

6. Общее количество размещенных акций той же категории: ранее ценные бумаги Общества не выпускались.

#### 7. Порядок размещения ценных бумаг

а). Способ размещения: Дата государственной регистрации Общества - 01 ноября 1996г. Все акции Общества при его учреждении распределены среди учредителей:

Открытое акционерное общество «Финансово-промышленная компания «Сахазолото» - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) акций.

Ирландская компания «Келтик Ресорсиз Холдингз, ПЛС» (Celtic Resources Holdings, plc) - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) акций.

б). Цена размещения ценных бумаг: акции размещены по номинальной стоимости

в). Порядок и срок оплаты:

Открытое акционерное общество «Финансово-промышленная компания «Сахазолото» оплачивает акции Общества за счет передачи Обществу принадлежащего ОАО ФПК «Сахазолото» на основании Лицензии ЯКУ № 01247 БЭ исключительного права пользования участком недр на всей площади месторождения «Нежданинское» для целей его геологического изучения и добычи минерального сырья, а также право пользования геологической, геофизической, технической, экономической и другой информацией о месторождении.

Ирландская компания «Келтик Ресорсиз Холдингз ПЛС» оплачивает акции Общества за счет денежных средств в рублях и/или иностранной валюте, а также понесенных ею денежных затрат на подготовку технико-экономического обоснования развития месторождения «Нежданинское» и связанных с этим данных, горного оборудования, производственного заводского оборудования для переработки руд и концентратов и иных горных работ.

К моменту регистрации выпуска ценных бумаг в финансовом органе оплачено 50% акций Общества. Акционеры Общества должны полностью оплатить акции Общества в течении года с момента регистрации Общества.

#### 8. Обязательства эмитента:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### 9. Образец текстуальной части сертификата ценной бумаги прилагается.

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью \_\_\_\_\_ листов  
нотариус \_\_\_\_\_



28 НОЯ 2002

г. Москва  
Я, Александр И. Б., нотариус Нотариального  
округа г. Москвы свидетельствую  
верность этой копии с подлинником  
документа, в последнем подчисток,  
приписок, зачеркнутых слов и иных  
неосторожных исправлений или каких-  
либо особенностей не оказалось.

