

Зарегистрировано “ 23 ” декабря 200 8 г.

государственный регистрационный номер

1 - 0 3 - 4 0 5 9 0 - N - - - -

РО ФСФР России в ВСП

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ о выпуске акций

Открытое акционерное общество "Высочайший"

(указывается наименование эмитента)

**акции именные обыкновенные бездокументарные,
номинальной стоимостью 0,002 рубля каждая,
в количестве 52 090 000 (Пятьдесят два миллиона девяносто тысяч) штук,
способ размещения - конвертация при дроблении акций**

(указываются категория (тип) размещенных акций, форма, номинальная стоимость, количество, способ размещения акций)

Утверждено решением Совета директоров ОАО "Высочайший"

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

принятым “ 20 ” октября 200 8 г., протокол от “ 21 ” октября 200 8 г. № СД/В-57

на основании решения о дроблении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
«Высочайший»

(указывается соответствующее решение о размещении акций)

принятого Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Высочайший» “ 20 ” октября 200 8 г.

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении
акций)

протокол от “ 21 ” октября 200 8 г. № ОС/В-22

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода _____
666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д.17, (39561) 5-71-20

Генеральный директор ОАО «Высочайший»

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

Васильев С.А.

(Ф.И.О.)

Дата “ 21 ” октября 200 8 г.

М.П.

1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:

обыкновенные

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

0,002

5. Количество акций выпуска (штук):

52090000

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. 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 ОАО "Высочайший":

"8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры имеют право:

- получать дивиденды, объявленные Обществом;***
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;***
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;***
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Законом об АО, иными нормативными актами и Уставом;***
- получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;***
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;***
- требовать созыва внеочередного Общего собрания Общества, если акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;***
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам (акционеру) акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;***
- осуществлять иные права, предусмотренные Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации."***

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

6.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной

стоимости по каждому из них.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

В случае конвертации при изменении прав по привилегированным акциям права владельца каждой привилегированной акции указываются с учетом изменений, вносимых в устав акционерного общества в части прав, предоставляемых привилегированными акциями, государственная регистрация которых еще не осуществлена:

Сведения не указываются, т.к. привилегированные акции данным выпуском не размещаются.

6.3. В случае, если размещаемые акции являются привилегированными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации:

Сведения не указываются, т.к. конвертируемые привилегированные акции данным выпуском не размещаются.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): ***конвертация при дроблении акций***

7.2. Срок размещения акций:

6 (Шестой) рабочий день с даты государственной регистрации настоящего выпуска акций.

7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется дробление: ***обыкновенные***

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется дробление: ***5209000***

Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: ***0,02 руб.***

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: ***0,002 руб.***

Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: ***1-02-40590-N***

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: ***04.10.2006***

Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): ***10***

Акции, конвертируемые при дроблении, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)

Иные условия осуществления конвертации акций:

Условия и порядок осуществления конвертации акций настоящего выпуска определяются в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.; ФЗ "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 г.; Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.; "Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг", утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 г. № 27, а также решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Высочайший" от 20 октября 2008 года Протокол № ОС/В - 22 от 21.10.2008г.

В каждые 10 (десять) целых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Высочайший", номинальной стоимостью 0,002 руб. каждая, размещаемых путем конвертации при дроблении, конвертируется одна целая обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО "Высочайший", номинальной стоимостью 0,02 руб., т.е. номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости.

Конвертация акций ОАО "Высочайший" осуществляется в один день, указанный в настоящем

зарегистрированном Решении об их выпуске, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день.

В соответствии с п. 7.4.2 "Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг", утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 г. № 27, при размещении ценных бумаг посредством конвертации регистратор обязан:

- внести в реестр информацию о настоящем выпуске ценных бумаг, в соответствии с п. 3.2 "Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг";*
- зачислить на эмиссионный счет эмитента обыкновенные акции, в которые конвертируются обыкновенные акции эмитента, в количестве, указанном в настоящем решении о выпуске ценных бумаг;*
- провести конвертацию обыкновенных акций посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг, которые конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска, с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;*
- провести аннулирование обыкновенных акций эмитента, которые конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска;*
- провести сверку количества размещенных обыкновенных акций с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.*

Регистратор вносит записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:

Не указывается для данного способа конвертации акций.

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Отсутствуют