

Зарегистрировано "16" октября 2013 г.
Государственный регистрационный номер

1 - 02 - 33010 - 2 - 0012


МУ СБР в УрФО (г. Екатеринбург)

(указывается наименование регистрирующего органа)

на г. Екатеринбург

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний"

акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая, в количестве 200 000 000 000 (двести миллиардов) штук, способ размещения - закрытая подписка

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Южуралзолото Групп Компаний", принятым 01.10.2013 года, Протокол от 01.10.2013 года № 22

на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "Южуралзолото Групп Компаний" путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Южуралзолото Групп Компаний" 16.08.2013 года, Протокол от 16.08.2013 года № 5

Место нахождения эмитента: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта "Центральная"

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: 8 (35160) 2-21-59, факс: 8 (35160) 2-21-59

Президент Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания ЮГК", управляющей организации Открытого акционерного общества "Южуралзолото Групп Компаний"

Дата 01.10.2013



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

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

0,001

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

200000000000

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

1000000000

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*

"Южуралзолото Групп Компаний" (далее также - Эмитент, Общество, ОАО "ЮГК"):

Пункт 5.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества, включая право голоса на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- требовать созыва внеочередного собрания акционеров в случаях и порядке, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- получать информацию о деятельности Общества, в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- на получение части прибыли в виде дивидендов в порядке, предусмотренном Уставом Общества;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном Уставом Общества;

- вносить вопросы в повестку дня годового собрания;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу принадлежащих им акций.

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): **Наименование: UGOLD Limited**

Место нахождения: Кипр, г. Никосия, 1703, Кеннеди, 12, КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 2-й этаж

Дата регистрации: 04 сентября 2007 года

Регистрационный номер: HE 207079

Место регистрации, регистрирующий орган: Республика Кипр, г. Никосия, Министерство торговли, промышленности и туризма Департамент регистратора компаний и официального ликвидатора

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска - следующий день после получения Эмитентом уведомления Межрегионального управления Службы Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (г. Екатеринбург) о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения: *Дата окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска - дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества "Южуралзолото Групп Компаний" о размещении последней акции настоящего дополнительного выпуска, но не позднее одного года 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: *После государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется размещение акций настоящего дополнительного выпуска единственному участнику закрытой подписки UGOLD Limited (Юголд Лимитед) (далее также - "Приобретатель") на основании договора купли-продажи акций и документов, свидетельствующих об их оплате.*

Договор купли-продажи акций заключается в простой письменной форме путем подписания Эмитентом и Приобретателем двустороннего документа, предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций настоящего дополнительного выпуска.

Договор купли-продажи акций заключается в течение срока размещения акций путем:
1. обмена документами, то есть путем направления Приобретателем предварительно согласованного текста договора в 2-х (двух) подписанных Приобретателем экземплярах по адресу: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта "Центральная";

2. подписания Эмитентом обоих экземпляров договора купли-продажи акций;
3. направления Эмитентом одного из полученных экземпляров договора купли-продажи акций, подписанного со своей стороны, в адрес Приобретателя.

При этом предварительное согласование текста договора может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме и любым иным образом.

Приобретатель лично либо через своего уполномоченного представителя вправе заключить договор купли-продажи акций согласно условиям, определенным решением о размещении акций настоящего дополнительного выпуска и настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Договор купли-продажи акций от имени Эмитента подписывает единоличный исполнительный орган управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента, либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности. Договор купли-продажи акций составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр которого передается Приобретателю акций, второй - остается у Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

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:

Специализированный регистратор, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента (далее - "Регистратор"):

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВРК"

Место нахождения: 620014, Екатеринбург, пр. Ленина, 28

Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, оф. 212А

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00303

Дата выдачи: 12.03.2004

Срок действия лицензии: Бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет Регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Приходные записи по лицевым счетам первых владельцев вносятся в реестр акционеров Эмитента на основании передаточного распоряжения. Передаточное распоряжение составляется на основании заключенного договора купли-продажи акций и документа об оплате приобретаемых акций, подписывается лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества или лицом, уполномоченным им на основании доверенности.

Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение после оплаты Приобретателем соответствующего количества акций.

Приходная запись по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (и/или по счету депо Приобретателя в соответствующем депозитарии в случае учета прав на ценные бумаги у номинального держателя) вносится только после полной оплаты Приобретателем ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (зачисления денежных средств на счет Эмитента) в течение трех дней с даты представления передаточного распоряжения, но не позднее даты окончания размещения акций настоящего дополнительного выпуска, установленной в п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

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.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования 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:

Цена размещения	Единица измерения
0,001	рубль

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: *Условия и порядок оплаты ценных бумаг:*

Оплата акций настоящего дополнительного выпуска Приобретателем осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по указанным ниже в настоящем пункте реквизитам.

Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента по указанным ниже в настоящем пункте реквизитам.

Возможность рассрочки оплаты акций дополнительного выпуска не предусмотрена.

Акции настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в полном объеме до внесения записи по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра в срок, предусмотренный в договоре купли-продажи акций, но не позднее даты окончания размещения акций.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Срок оплаты: *в течение всего срока размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска*

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Уральский Промышленный Банк (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛПРОМБАНК"*

Место нахождения: *Россия, 454091, город Челябинск, улица Свободы, дом 97*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *р/с 40702810600000002081 в ОАО "УРАЛПРОМБАНК", г. Челябинск, БИК 047501906, к/с 30101810600000000906*

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 размещении 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:

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее - Положение), утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", Эмитент обязан раскрывать информацию о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которые не являются погашенными (находятся в процессе размещения или в обращении).

Информация о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг раскрывается акционерным обществом путем опубликования текста зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) на странице в сети Интернет.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг акционерного общества, изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения акционерным обществом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794>

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 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.

Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

отсутствуют

Образец сертификата:

Данные отсутствуют

Прошито,
пронумеровано, и скреплено печатью на

(восемь-8) листах

Президент ООО «УК-ЮГК» – управляющей
организации ОАО «ЮГК»

К.И. Струков

