

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество "Бурятзолото"*

*Код эмитента: 20577-F*

**за: IV квартал 2008 года**

*Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,  
ул. Цивилева, д. 9.*

*Почтовый адрес: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9.*

***Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах***

Генеральный директор ОАО "Бурятзолото"

\_\_\_\_\_  
В.И. Балцат  
подпись

12.02.2009г.

И.о. главного бухгалтера ОАО "Бурятзолото"

\_\_\_\_\_  
Т.А. Федорова  
подпись

12.02. 2009г.

М.П.

Контактное лицо: *Лубсанов Зорикто Нимаевич*

*Ведущий специалист ОМиТ*

Тел.: (3012) 28-94-77 Факс: (3012) 44-01-07

Адрес электронной почты: [info@buriatzoloto.ru](mailto:info@buriatzoloto.ru)

Адрес страницы в сети Интернет на котором раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: [www.sia.ru/disclosure/0323027345/index.html](http://www.sia.ru/disclosure/0323027345/index.html)

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	4
2. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента .....	8
3. Подробная информация об эмитенте .....	11
4. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента ....	20
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	22
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность.....	32
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	34
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	35

---

## Введение

- а) Полное фирменное наименование эмитента.  
**Открытое акционерное общество "Бурятзолото"**  
**Open Joint Stock Company "Buryatzoloto"**  
Сокращенное наименование.  
**ОАО "Бурятзолото"**  
**JSC "Buryatzoloto"**
- б) Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9**
- в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:  
**тел.(3012)46-48-10, [info@buryatzoloto.ru](mailto:info@buryatzoloto.ru)**
- г) Адрес страницы в сети «Интернет»: **[www.sia.ru/disclosure/0323027345/index.html](http://www.sia.ru/disclosure/0323027345/index.html)**
- д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

Вид, категория (тип): **акции обыкновенные именные.**

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: **7 027 270 (Семь миллионов двадцать семь тысяч двести семьдесят) акций**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: **0.025 руб.**

Вид, категория (тип): **акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А.**

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: **413 010 (Четыреста тринадцать тысяч десять) акций**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: **0.025 руб.**

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.

*“Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете”.*

---

**I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав  
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о  
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших  
ежеквартальный отчет**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Члены совета директоров:

ФИО	Год рождения
<i>Дмитриев Валерий Ананьевич</i>	<i>1940</i>
<i>Дампилов Мунко Будаевич</i>	<i>1951</i>
<i>Уайлен Дональд</i>	<i>1941</i>
<i>Мошер Дэвид</i>	<i>1946</i>
<i>Куртис Лауренс</i>	<i>1947</i>
<i>Поуд Стивен</i>	<i>1951</i>

Единоличный исполнительный орган управления эмитента:

***Балцат Вениамин Иванович – Исполняющий обязанности Генерального директора***

Год рождения: ***1952***

Члены коллегиального исполнительного органа:

ФИО	Год рождения
<b><i>Балцат Вениамин Иванович – Председатель</i></b>	<b><i>1952</i></b>
<b><i>Павлов Александр Митрофанович</i></b>	<b><i>1955</i></b>
<b><i>Дугарова Дулма Намсараевна</i></b>	<b><i>1960</i></b>
<b><i>Аюшеева Светлана Гончиковна</i></b>	<b><i>1965</i></b>
<b><i>Дондунов Баир Пурбоевич</i></b>	<b><i>1959</i></b>
<b><i>Дмитриев Михаил Валерьевич</i></b>	<b><i>1967</i></b>
<b><i>Дармаев Даши-Нима Владимирович</i></b>	<b><i>1967</i></b>

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Банк: ***ЮНИКРЕДИТБАНК (ЗАО)***  
Сокращенное наименование: ***ЗАО Международный Московский банк***  
Место нахождения: ***119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9***  
Почтовый адрес: ***119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9***  
ИНН: ***7710030411***  
Номер счета: ***40702810000010006315***  
Вид счета: ***расчетный***  
БИК: ***044525545***  
Корр. Счет: ***301018103000000000545***

Банк: ***ЮНИКРЕДИТБАНК (ЗАО)***  
Сокращенное наименование: ***ЗАО Международный Московский банк***  
Место нахождения: ***119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9***  
Почтовый адрес: ***119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9***

---

ИНН: 7710030411  
Номер счета: 40702840600010006316  
Вид счета: валютный  
БИК: 044525545  
Корр. Счет: 30101810300000000545

Банк: ЮНИКРЕДИТБАНК (ЗАО)  
Сокращенное наименование: ЗАО Международный Московский банк  
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9  
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9  
ИНН: 7710030411  
Номер счета: 40702840900010006317  
Вид счета: валютный транзитный  
БИК: 044525545  
Корр. Счет: 30101810300000000545

Банк: ЮНИКРЕДИТБАНК (ЗАО)  
Сокращенное наименование: ЗАО Международный Московский банк  
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9  
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9  
ИНН: 7710030411  
Номер счета: 40702840700010684667  
Вид счета: карточный  
БИК: 044525545  
Корр. Счет: 30101810300000000545

Банк: Бурятское отделение сберегательного банка № 8601  
Сокращенное наименование: Бурятское ОСБ № 8601  
Место нахождения: 670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б»  
Почтовый адрес: 670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б»  
ИНН: 7707083893  
Номер счета: 40702810009160102351  
Вид счета: расчетный  
БИК: 048142604  
Корр. Счет: 30101810400000000604

Банк: Бурятское отделение сберегательного банка № 8601  
Сокращенное наименование: Бурятское ОСБ № 8601  
Место нахождения: 670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б»  
Почтовый адрес: 670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б»  
ИНН: 7707083893  
Номер счета: 40702840309160102351  
Вид счета: валютный текущий  
БИК: 048142604  
Корр. Счет: 30101810400000000604

Банк: Бурятское отделение сберегательного банка № 8601  
Сокращенное наименование: Бурятское ОСБ № 8601  
Место нахождения: 670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б»  
Почтовый адрес: 670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б»

---

ИНН:	7707083893
Номер счета:	40702840209160202351
Вид счета:	валютный транзитный
БИК:	048142604
Корр. Счет:	30101810400000000604
Банк:	Акционерный инвестиционно-коммерческий банк "НОВАЯ МОСКВА" (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование:	"НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения:	109 240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Почтовый адрес:	109 240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
ИНН:	7706092528
Номер счета:	40702810600000000486
Вид счета:	рублевый
БИК:	044525985
Корр. Счет:	30101810300000000985
Банк:	Акционерный инвестиционно-коммерческий банк "НОВАЯ МОСКВА" (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование:	"НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения:	109 240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Почтовый адрес:	109 240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
ИНН:	7706092528
Номер счета:	40702840100000000105
Вид счета:	валютный текущий
БИК:	044525985
Корр. Счет:	30101810300000000985
Банк:	Акционерный инвестиционно-коммерческий банк "НОВАЯ МОСКВА" (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование:	"НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения:	109 240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Почтовый адрес:	109 240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
ИНН:	7706092528
Номер счета:	40702840000001000136
Вид счета:	валютный транзитный
БИК:	044525985
Корр. Счет:	30101810300000000985
Банк:	Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Улан-Удэ
Сокращенное наименование:	Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Улан-Удэ
Место нахождения:	670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 55 «б»
Почтовый адрес:	670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 55 «б»
ИНН:	7702070139
Номер счета:	40702810900560000265
Вид счета:	расчетный
БИК:	048142733
Корр. Счет:	30101810300000000733

### 1.3 Сведения об аудиторе эмитента

Наименование: *Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперсАудит"*  
Место нахождения: *Россия, г. Москва, Космодамианская набережная. 52, стр. 5*  
ИНН: *7705051102*  
Почтовый адрес: *115054, Россия, г. Москва, Космодамианская наб. 52, стр. 5*  
Телефон: *(095)9676000*  
Факс: *(095)9676001*  
Адрес электронной почты: *webmaster@pwcglobal.com*  
Данные о лицензии аудитора:  
Номер лицензии: *E000376*  
Дата выдачи: *20.05.2002*  
Срок действия: *до 20.05.2012*  
Орган, выдавший лицензию: *Министерство Финансов Российской Федерации.*

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *Аудитор проводил и проводит аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Общества за 1996-2006годы.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

*ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперсАудит" является независимой международной аудиторской организацией. Факторы, влияющие на независимость ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперсАудит" от ОАО «Бурятзолото», отсутствуют.*

*ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперсАудит" проводил и проводит аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности и сводной (консолидированной) отчетности ОАО «Бурятзолото».*

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

*Совет директоров ОАО «Бурятзолото» рассматривает коммерческие предложения аудиторских компаний и выносит решение по выдвижению кандидатуры аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.

*Работы, выполняемые ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперсАудит" в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилась.*

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

*Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) не имеется.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

*Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется договором, заключенным между Обществом и аудитором. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.*

*Бухгалтерская отчетность ОАО «Бурятзолото» подлежит обязательному аудиту в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».*

### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

*Оценщик в процессе деятельности Общества не привлекался.*

### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовый консультант в процессе деятельности Общества не привлекался.*

### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

*И.о. Главного бухгалтера ОАО «Бурятзолото» - Федорова Татьяна Александровна  
номера контактных телефонов, факса: тел.: (3012) 48-02-61 факс: (3012) 44-01-07.*

## II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

*За отчетный период информация не представляется.*

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*В течении 3 месяцев , предшествующих месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал совершено менее 10 сделок. Описание методики и определение рыночной капитализации эмитента не применяется.*

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

*За отчетный период информация не представляется.*

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательств	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга на 01.10.2008, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа) срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредиты и займы	ЗАО ЮниКредит банк	4 000 000 долл. США	Февраль 2009	нет
	ЗАО ЮниКредит банк	1 625 000 долл. США	Апрель 2009	нет
	«Номос-Банк» (ОАО)	6 250 000 долл. США	Март 2010	нет
	«Номос-Банк» (ОАО)	4 000 000 долл. США	Май 2009	нет
	«Номос-Банк» (ОАО)	10 000 000 долл. США	Июнь 2009	нет
	«Номос-Банк» (ОАО)	5 600 000 долл. США	Июль 2010	нет

#### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

*На конец отчетного периода эмитент предоставил обязательства на сумму:  
50 003 тыс. руб.*

#### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

*Прочие соглашения, в том числе срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом, отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.*

### 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

*Эмиссия ценных бумаг в отчетном квартале не проводилась.*

### 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

#### 2.5.1. Отраслевые риски

*Деятельность, связанная с разведкой и добычей природных ресурсов, сопряжена со специфическими рисками, неподконтрольными Эмитенту, в том числе: геологическими, геотехническими и сейсмическими факторами, чрезвычайными ситуациями на производстве, сложными погодными условиями, поломками оборудования, незапланированными остановками технологического процесса, техническими сбоями, нежелательным воздействием на окружающую среду. Наиболее значимые риски:*

*Падение цены золота.*



Существенное снижение цены на золото может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента. Рынок золота характеризуется цикличностью и чувствителен к общим изменениям в экономике, цена на золото зависит от многих факторов, включая соотношение спроса и предложения на рынке, объем и использование производственных мощностей в мире, геополитическая обстановка, курсы обмена валют и торговые ограничения. Для минимизации риска проводятся мероприятия по снижению производственных издержек, заключает долгосрочные контракты на поставку продукции, а также ведет работу по изучению новых экономических технологий по добыче и их применению в производстве.

Разведка природных ресурсов связана с высоким уровнем риска. Сведения о запасах руды носят оценочный характер, не существует полной гарантии их извлечения или использования в производстве в запланированном объеме. Существует вероятность пересмотра таких оценок, например, при уменьшении привлекательности разработки руды низкого качества вследствие снижения цен на металлы или неподтверждении геологических данных.

С целью минимизации данного риска перед подачей заявки на приобретение лицензий или приобретением нового объекта проводится тщательная экспертиза по оценке инвестиционной привлекательности проекта и чувствительности к изменению проектных данных, используя при этом как опыт и знания собственных специалистов, геологов и горных инженеров, так и привлекая независимых экспертов-профессионалов отрасли. Более того, существует возможность приобретения месторождений в различных регионах России с разными горно-геологическими характеристиками, что может обеспечить определенную диверсификацию указанных рисков.

Ухудшение горно-геологических условий вследствие снижения содержания золота в обрабатываемых рудах и увеличения доли упорных руд.

Риск может быть сокращен за счет проведения опережающей эксплуатационной геологоразведки и проведением мер по совершенствованию технологии добычи и переработки руд.

Риск повышения операционных и капитальных затрат за счет роста цен на топливо, энергию, запчасти, горюче-смазочные (ГСМ) и прочие материалы, используемые в производстве, и укрепления национальной валюты, также риски недопоставки материалов (отсутствие возможности купить дополнительный объем или отсутствие необходимого вида материалов у поставщиков).

Частично этот риск компенсируется постоянным контролем запасов на складах, мероприятиями по снижению производственной себестоимости, переходом на альтернативные экономичные материалы, используемые в производственном процессе.

Частично данный риск может быть компенсирован снижением цены при организации тендеров на закупку этих видов материалов.

С точки зрения мероприятий, осуществляемых с целью минимизации рисков различных видов и уровней, можно отметить также:

Формирование резервов и запасов: финансовых, материальных и др. с целью оперативной ликвидации финансовых и оперативных ущербов (например, в результате хищений, ущерба от стихийных бедствий и т.д.);

Страхование имущества, персонала, рисков финансовых операций и другие виды страхования;

Улучшение системы информационного обеспечения (создание постоянно обновляемой информационной среды бизнеса).

### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

В настоящее время Бурятия, где Эмитент зарегистрирован, является одним из наиболее благополучных в политическом отношении регионов России. Ухудшение экономической ситуации в регионе деятельности Эмитента, которое может выразиться ростом инфляции и безработицы (и как следствие падением и платежеспособного спроса населения), политической нестабильностью и /или упадком в производственной сфере, вряд ли может серьезно отразиться на деятельности Эмитента, поскольку она

---

направлена не на удовлетворение потребительского спроса внутри региона, а на производство предельно стандартизированных и ликвидных на мировом рынке товаров, которыми являются золото. С точки зрения Эмитента, отрицательное влияние, вызванное изменением экономической или политической ситуации в Бурятии, на деятельность Эмитента в среднесрочной перспективе маловероятно.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Часть обязательств эмитента номинирована в иностранных валютах (в первую очередь – в долларах США). Однако, учитывая особенности отрасли деятельности Эмитента, вся выручка эмитента также имеет валютный характер (цены устанавливаются в долларах США, а расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ на дату платежей). Учитывая эти обстоятельства, изменение курса доллара США по отношению к валюте Российской Федерации не приведет к неблагоприятным последствиям для Эмитента и не скажется на его платежеспособности.

В то же время, учитывая, что практически все платежи производятся в рублях, снижение курса доллара США к рублю, приводит к уменьшению выручки. Но негативное последствие падения курса доллара США компенсируется ростом цены на золото.

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия и как следствие, снижению прибыли Эмитента и, соответственно, рентабельности его деятельности.

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции российской валюты, которые могут повлиять на платежеспособность Эмитента и, как следствие, на исполнение им своих обязательств, лежат намного выше значений инфляции, заложенных в российском федеральном бюджете на 2007 год (6,5-8%). Таким образом, инфляционный риск не является критическим для деятельности Эмитента.

При достижении инфляцией критических значений Эмитент планирует предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов в целях снижения влияния инфляции на сумму чистых денежных потоков Эмитента.

### **2.5.4. Правовые риски**

Оценка данных рисков представляется низкой по следующей причине: изменение налогового законодательства направлено в сторону снижения налоговых отчислений, в частности, в феврале 2002 года была отменена 5 %-ная пошлина на вывоз золота, а в августе 2002 года - 6,5 %-ная пошлина на вывоз серебра. От этого уже выиграли российские производители, а в перспективе эта мера может привести к дальнейшему увеличению производства этих металлов в России.

### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

---

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

*Открытое акционерное общество "Бурятзолото"*

*ОАО «Бурятзолото»*

Введено: 18.07.2002

*Открытое акционерное общество "Бурятзолото"*

*АО "Бурятзолото"*

Введено: 17.07.1996

*Акционерное общество открытого типа "Бурятзолото"*

*АООТ "Бурятзолото"*

Введено: 6.06.1994

*Государственное золотодобывающее предприятие "Бурятзолото"*

*ГЗП "Бурятзолото"*

Введено: 25.01.1991

Текущее наименование введено: 18.07.2002

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 17.07.1996

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 643/а-д

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Регистрационная палата администрации г. Улан-Удэ.*

#### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

*«Бурятзолото» образовалось в 1991 году как государственное золотодобывающее предприятие. Цель его создания – объединить все золотодобывающие предприятия республики Бурятия. В составе «Бурятзолото» находились два рудника, один прииск и несколько старательных артелей. В дальнейшем, в процессе приватизации, «Бурятзолото» преобразовалось в акционерное общество открытого типа, это произошло в 1994 году. После приватизации предприятия в состав его входят два рудника.*

#### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения : *Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: *Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9*

Тел.: (3012) 46-48-10

Факс: (3012) 44-01-07

Адрес электронной почты: [info@buriatzoloto.ru](mailto:info@buriatzoloto.ru)

Адрес страницы в сети «Интернет»: [www.sia.ru/disclosure/0323027345/index.html](http://www.sia.ru/disclosure/0323027345/index.html)

#### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**ИНН: 0323027345**

---

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Наименование: *Рудник "Холбинский".*

Место нахождения: *Российская Федерация, Республика Бурятия, Окинский р-н, п. Самарта.*

Почтовый адрес: *671030, Республика Бурятия, Окинский р-н, п. Самарта.*

Руководитель: *Авлов Валерий Георгиевич*

Дата открытия: *06.06.1994*

Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Рудник "Ирокинда".*

Место нахождения: *Российская Федерация, Муйский р-н, п. Ирокинда*

Почтовый адрес: *671515, Республика Бурятия, Муйский р-н, п. Ирокинда*

Руководитель: *Петров Евгений Львович*

Дата открытия: *06.06.1994*

Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Геологоразведочная экспедиция "Бурятзолоторазведка"*

Место нахождения: *Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12-б*

Почтовый адрес: *670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12-а*

Руководитель: *Евсеев Виктор Николаевич*

Дата открытия: *08.06.1999*

Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Култукская база материально-технического снабжения.*

Место нахождения: *Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, п. Култук, ул.Лесников, д.6.*

Почтовый адрес: *665912, Иркутская область, Слюдянский р-н, п. Култук, ул.Лесников, д.6.*

Руководитель: *Ткачук Леонид Антонович*

Дата открытия: *06.06.1994*

Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Центральные ремонтно - механические мастерские*

Место нахождения: *Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Шалапина, д.5*

Почтовый адрес: *670045, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Шалапина, д.5*

Руководитель: *Вишня Василий Григорьевич*

Дата открытия: *25.06.2002*

Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Улан - Удэнская база материально-технического снабжения*

Место нахождения: *Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Силикатный*

Почтовый адрес: *670031, г. Улан - Удэ, п. Силикатный*

Руководитель: *Шурыгин Иван Игнатьевич*

Дата открытия: *06.06.1994*

Срок действия доверенности: *31.12.2008*

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды ОКВЭД:

*13.20.41; 74.20.2; 74.14; 60.24.2; 63.40; 52.63; 02.01.1; 20.10.1; 45.11.2; 45.21.1; 45.21.3; 45.21.7; 45.22; 45.25.2; 45.25.1; 45.25.5; 45.33; 45.45; 74.20.11; 74.20.12; 74.20.13*

---

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*За отчетный период информация не представляется.*

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

*За отчетный период информация не представляется.*

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

*На сегодняшний день, как и в предыдущие годы, ОАО «Бурятзолото» осуществляет реализацию продукции исключительно на внутреннем рынке. В 2007 году и текущем году 100% производимого компанией золота приобретает «НОМОС – банк».*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: **263**

Дата выдачи: **06.06.2007**

Срок действия: **по 06.06.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Управление ФСБ России по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.**

Номер: **УДЭ 00459 ВЭ**

Дата выдачи: **08.09.1998**

Срок действия: **по 01.09.2018**

Орган, выдавший лицензию: **Комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **добыча подземных вод пищевого и технического назначения в пос. Самарта**

Номер: **ПМ-64-000149(О)**

Дата выдачи: **17.01.2007**

Срок действия: **по 17.01.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Бурятское управление Госгортехнадзора России**

Виды деятельности: **Деятельность по производству маркшейдерских работ при пользовании недрами.**

Номер: **ПВ-00-007494(В)**

Дата выдачи: **13.06.2007**

Срок действия: **по 13.06.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **Применение взрывчатых материалов промышленного назначения.**

Номер: **ХВ-00-007495(В)**

Дата выдачи: **13.06.2007**

Срок действия: **по 13.06.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения.**

Номер: **00-ИБ-000893(В)**

Дата выдачи: **18.03.2008**

Срок действия: **по 18.03.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному**

---

**надзору**

Виды деятельности: *На осуществление деятельности по производству взрывчатых материалов промышленного назначения.*

Номер: **УДЭ00772ВЭ**

Дата выдачи: **10.07.2002**

Срок действия: **по 29.06.2024**

Орган, выдавший лицензию: **Комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: *Добыча подземных вод на участках одиночных водозаборных скважин. п. Зун-Холба, Окинского района, РБ.*

Номер: **УДЭ00200**

Дата выдачи: **25.03.2005**

Срок действия: **по 01.04.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Комитет водных ресурсов озера «Байкал»**

Виды деятельности: *Сброс очищенных шахтных вод из штольни № 12 шахты Зун-Холбинская.*

Номер: **32-ЭВ-000123(к)**

Дата выдачи: **04.11.2004**

Срок действия: **по 04.11.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по техническому надзору**

Виды деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия.*

Номер: **ЗАГ – 00573Г**

Дата выдачи: **13.11.2008**

Срок действия: **по 13.11.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Гос. инспекция по геодезическому надзору Забайкальской территориальной зоны**

Виды деятельности: *геодезическая деятельность*

Номер: **ГС-6-03-02-26-0-0323027345-000384-4**

Дата выдачи: **16.02.04**

Срок действия: **по 16.02.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Гос. комитет РФ по строительству и жилищно – коммунальному комплексу**

Виды деятельности: *Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Гос. стандартом*

Номер: **ГС-6-03-02-1027-0-0323027345-002000-5**

Дата выдачи: **25.10.2008**

Срок действия: **по 23.10.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство регионального развития РФ.**

Виды деятельности: *Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.*

Номер: **0159-0162НЭ**

Дата выдачи: **24.10.2008**

Срок действия: **по 24.10.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Республиканское агентство по природным ресурсам и охране**

---

*окружающей среды.*

Виды деятельности: *Добыча песчанно-гравийных пород.*

Номер: *ЛО-03-05-000110*

Дата выдачи: *09.10.2008*

Срок действия: *по 09.10.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство здравоохранения Республики Бурятия.*

Виды деятельности: *На осуществление деятельности связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не осуществляет совместную деятельность с другими организациями.*

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом. Пункты 3.2.7.1 – 3.2.7.4 не относятся к Эмитенту.*

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.**

#### **а) Запасы полезных ископаемых**

Сырьевая база ОАО «Бурятзолото» включает запасы по двум действующим рудникам – «Холбинский» и «Ирокинда», россыпям долины реки Ципикан, отработку которых ведёт ООО а/с «Еленинский» по договору подряда и перспективным геологоразведочным проектам–Новофирсовское рудное поле в Алтайском крае. В 1 квартале 2009 г. ожидается приобретение на конкурсной основе двух перспективных золоторудных площадей Олот-Китойской и Жанокской вблизи действующих рудников. Работа по лицензированию новых перспективных площадей ведётся последние 1,5 года и находится в заключительной стадии.

#### **Действующие рудники**

##### **Рудник «Холбинский» отрабатывает Зун-Холбинское золоторудное месторождение.**

На Зун-Холбинском месторождении с различной степенью детальности разведано 26 рудных тел — Северное-1,2,3,4,5; Вавиловское-1,2,3,5,6; Сульфидное; Сульфидное-1,2,3,4; Доржи-Банзаровское; Доржи-Банзаровское-1,2; Параллельное; Дорожное-2,3,4; Бабкина; Бульба; Лиственитовое, Дальнее. Все на сегодняшний момент известные рудные тела залегают в зоне Перспективной, соседние потенциально перспективные структуры Смежная и Южная не оценены.

Наиболее крупными по запасам являются Сульфидное-1, заключающее 39% запасов месторождения; Вавиловское-1 — 23,3%; Северное-1 — 10%; Вавиловское-3 — 5%.

Все 26 рудных тел контролируются линейной крутопадающей (75-90°) на юго-запад зоной расланцевания и катаклаза, имеющей северо-западное 310-330° простираение и протяженность в границах месторождения - 7 км.

Рудные тела имеют сложное строение и состоят из фрагментов в различной степени золотоносных геологических образований — черных сланцев, кварцитов, лиственитов, кварц-сульфидных и сульфидных руд, соединенных березитизированными породами, местами слабо золотоносными, а чаще безрудными. Типичные жилы на месторождении встречаются редко.

Руды представлены кварц-сульфидными образованиями и золотоносными измененными вмещающими породами: силикатными, карбонатными и графитсодержащими сланцами. Количество

сульфидов в рудах 8-9%. Среди сульфидов преобладает пирит 90-95%, в подчиненном количестве находятся галенит, сфалерит, халькопирит, в сумме составляющие 5-7%, отмечаются арсенопирит, блеклые руды и др.

Основными компонентами, определяющими промышленную значимость руд, являются золото и серебро. Золото мелкое, тонкодисперсное и пылевидное (до 95%). Распределение золота весьма неравномерное (К вариации содержания — 185%). Вредные примеси мышьяк и сера практически отсутствуют. Углеродистое вещество (0,2-1,5%) представлено графитом. Окисленных руд практически нет.

В пределах лицензионных площадей АО Бурятзолото в радиусе 15 км вокруг действующей Самартинской золото-извлекательной фабрики (лицензии УДЭ 00419 БР, УДЭ 00231 БР, УДЭ 00213 БЭ) планируется провести комплекс геологоразведочных работ с целью восполнения минерально-сырьевой базы действующего рудника. Геологоразведочные работы планируется провести по следующим направлениям:

1. Оценка запасов флангов и глубоких горизонтов Зун-Холбинского месторождения. Потенциал флангов и глубоких горизонтов Зун-Холбинского месторождения оценен геологической службой Бурятзолото в 4 т золота. Геологоразведочные работы планируется провести в 2009-11 гг.

2. Оценка зон Южная, Смежная Зун-Холбинского месторождения. Потенциал зон Южная, Смежная Зун-Холбинского месторождения оценивается в 6 т. Геологоразведочные работы планируется провести в 2010-12 гг.

3. Поиски и оценка золоторудных объектов жильного золото-кварцевого малосульфидного типа, аналогичного Пионерскому золоторудному месторождению, с высоким содержанием золота и с запасами порядка 1-2 т золота (Новый, Васильевский) Геологоразведочные работы планируется провести в 2010-12 гг.

4. В первом квартале 2009 г. ОАО Бурятзолото намерено получить лицензию на геологическое изучение перспективной Онот-Китойской площади. В 2010-2015 гг. провести интенсивные геологоразведочные работы и получить на этих площадях запасы. Прогнозируемые ресурсы золота Онот-Китойской площади оцениваются геологической службой компании по категории Р2 и Р3 в 100 т.

По состоянию на 01.01.09 г. разведанные запасы Зун-Холбинского месторождения составляют 849,5 тыс. т руды и 11 136 кг золота.

По состоянию на 01.01.09 г. разведанные запасы делювиальной россыпи Пионерского месторождения составляют: «пески» - 141 тыс. куб. м, золото — 371 кг.

На Пионерском месторождении ведётся оценка запасов рудных зон и жил и кор выветривания с целью создания сырьевой базы кучного выщелачивания.

### **Рудник «Ирокинда» разрабатывает Ирокиндинское месторождение**

Структура Ирокиндинского месторождения, определяется сочетанием трех систем разрывных нарушений, являющихся оперяющими Келяно-Ирокиндинского глубинного разлома. В этих оперяющих структурах локализованы золотокварцевые жилы месторождения.

Руды месторождения существенно кварцевые, с убогим, не превышающим 3,0 %, содержанием рудных минералов. Наибольшим распространением в рудах пользуются пирит, галенит, реже халькопирит, сфалерит, блеклые руды, редко встречаются пирротин, арсенопирит и шеелит. Вторичные образования представлены гидроокислами железа, малахитом, азурином, ярозитом и др.

Золото и серебро представляют собой основную промышленную ценность руд. Золото присутствует в самородном виде, главным образом в кварце, реже отмечается в сростках с сульфидами. По результатам рационального анализа руд до 90 % золота находится в свободном состоянии и около 10 % находится в сростках с сульфидами.

На лицензионной площади Ирокиндинского месторождения (лицензия УДЭ 00212 БР) выявлено 122 кварцевые жилы, 76 из них изучены тяжёлыми горными выработками. По 23 кварцевым жилам запасы золота составили 42 165 кг (в том числе 35 488 кг добыто и 7 781,2 кг остаток запасов в недрах на 1.1.2009 г.). По 53 жилам установлено отсутствие промышленной золотоносности. Из оставшихся 46 жил, 36 изучены единичными канавами, скважинами или же опробованы по свалам на дневной поверхности. Они оцениваются как перспективные на промышленное золотое оруденение, в них



установлены содержания золота по результатам отбора проб из канав, скважин или свалов. 10 жил, установленные только по свалам на дневной поверхности, требуют оценки на возможность выявления в них золотого оруденения. Общие прогнозные ресурсы этих 46 жил оцениваются в 15 т золота.

В 2009- 2015 гг. планируется провести комплекс геологоразведочных работ с целью восполнения минерально-сырьевой базы действующего рудника по трём направлениям.

1. Дальнейшая оценка перспективных известных золото - кварцевых жил на площади Центрального и Киндиканского блоков Ирокиндинского месторождения. Потенциал этих жил оценен в 8 т золота.

2. Оценка перспективных золото-кварцевых жил в пределах Петелинского рудного поля. Потенциал рудного поля оценивается в 7 т золота.

3. В 2009 гг. ОАО Бурятзолото намерено получить лицензию на геологическое изучение перспективной Жанокской площади, расположенной на расстоянии 20-35 км от рудника Ирокинда в междуречье Жанок-Бамбукой. В 2009-2015 гг. провести интенсивные геологоразведочные работы и получить на этих площадях запасы. Прогнозируемые ресурсы золота Жанокской площади оцениваются по категории РЗ и Р2 в 100 т.

Работы по расширению сырьевой базы в 2009 г. будут проведены на площади Центрального и Киндиканского блоков Ирокиндинского месторождения, ожидаемый прирост запасов 2 000 кг золота.

Суммарные разведанные запасы Ирокиндинского месторождения по состоянию на 01.01.08 г. составляют 444,2 тыс. т руды и 7 781,2 кг золота.

Программой геологоразведочных работ на 2009-2015 гг. по руднику «Ирокинда» планируется продолжить оценку Ирокиндинского и Петелинского рудных полей с ежегодным приростом запасов в 2 000 кг в год.

### **ООО Еленинский**

Запасы россыпного золота сосредоточены на двух сближенных участках - Андреевский кочей (лицензия УДЭ 00214 БЭ) и Ципиканский полигон (лицензия УДЭ 00214 БЭ). По состоянию на 01.01.09 г. разведанные запасы россыпи Андреевский кочей составляют 297 кг золота со средним содержанием 0,598 мг/ м<sup>3</sup>, россыпи Ципиканский полигон - 833 кг золота, со средним содержанием 0,872 мг/ м<sup>3</sup>. Прирост запасов по россыпным объектам не ожидается.

Золотоносная россыпь месторождения Ципиканский полигон по генезису является аллювиальной. Морфологически в ее составе выделяются русловая, долинная и террасовые россыпи, имеющих возраст от современных до нижнечетвертичных. Золотоносные отложения на большей части площади месторождения нарушены отработками прошлых лет. Плотик россыпи представлен сланцами, метаморфизованными песчаниками, мраморизованными известняками. Верхняя часть коренных пород до глубины 1,0-1,8 м разрушена до щебнисто-глыбово-илисто-глинистого состояния. Рыхлые отложения содержат ильменит (100-150 г/м<sup>3</sup>) магнетит, гранат, танталит-колумбит (2-2,5 г/м<sup>3</sup>), пирит, золото. Промышленная мощность золотоносного пласта колеблется от 0,5 до 4,5 м. Мощность торфов – от 2,2 м до 20 м. Золото в россыпи высокопробное. Пробность шлихового золота по эксплуатационным данным составляет 0,932-0,942. Пробность золота увеличивается вниз по течению. По гранулометрическому составу золото мелкое, среднее, реже крупное. Количество среднего, крупного золота не превышает 15%. Золотины характеризуются хорошей окатанностью, с преобладанием пластинчатых, чешуйчатых, реже комковидных, неправильных форм. Поверхность золотины матовая, шагреневая, мелкаямчатая. Размеры зерен уменьшаются сверху вниз по течению р. Ципикан. Изменение окатанности золота обратное. По степени сложности геологического строения оно относится к III группе.

Запасы лицензии Ципиканский полигон залегают в сложных горно-геологических условиях, на участке «Константиновский» мощность вскрыши до 23 м, по участкам Крутой, Иннокентьевский и Елизаветка запасы расположены в подрусловой и в водоохраной зоне реки Ципикан и к отработке в ближайшее время не планируются.

Запасы участка Андреевский кочей будут полностью отработаны в 2008-2010 гг.

### **Разведываемые месторождения**

ОАО «Бурятзолото» является владельцем лицензии (БАР 13039 БР) на Новофирсовское рудное поле в Алтайском крае. Полевые работы по освоению Новофирсовского золото-серебрянного рудного поля

---

начаты в августе 2005 г. В августе 2008 г. закончены полевые работы по оценке запасов трёх наиболее перспективных рудных зон, проведены технологические испытания и выработан регламент для переработки золотосодержащих руд кучным выщелачиванием. Составление ТЭО кондиций и повариантный подсчёт запасов перенесён на первую половину 2009 г. При положительном ТЭО кондиций будут продолжены геологоразведочные работы по переводу запасов в более высокие категории и проектированию горнодобывающего предприятия с открытым способом добычи.

**б).Лицензии на пользование недрами:**

Номер: **УДЭ 00419БР**

Дата выдачи: **30.06.1999**

Срок действия: **по 29.06.2024**

Орган, выдавший лицензию: **Комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **поиск, разведка и добыча рудного золота перспективной площади в радиусе 15 км. Зун-Холбинского месторождения**

Номер: **УДЭ 00231 БР**

Дата выдачи: **26.06.2008**

Срок действия: **по 26.06.2013**

Орган, выдавший лицензию: **комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **геологическое изучение и добыча золота Пионерского золоторудного месторождения**

Номер: **УДЭ 00213БЭ**

Дата выдачи: **11.01.1995**

Срок действия: **по 11.01.2019**

Орган, выдавший лицензию: **комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **добыча золота и серебра на Зун-Холбинском золоторудном месторождении**

Номер: **УДЭ 00215БЭ**

Дата выдачи: **13.01.1995**

Срок действия: **по 13.01.2013**

Орган, выдавший лицензию: **комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **добыча золота россыпи Ципиканский полигон (участки Елизаветка, Иннокентьевский, Константиновский, Крутой, Еленинский кочей)**

Номер: **УДЭ 00214БЭ**

Дата выдачи: **13.01.1995**

Срок действия: **по 13.01.2013**

Орган, выдавший лицензию: **комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **добыча золота россыпи Андреевский кочей (Ципиканский полигон)**

Номер: **УДЭ 00212БР**

Дата выдачи: **30.06.1995**

Срок действия: **по 31.12.2012г.**

Орган, выдавший лицензию: **комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **геологическое изучение и добыча золота и серебра Ирокиндинского золоторудного месторождения**

Номер: **БАР 13039 БР**

Дата выдачи: **20.03.2005**

Срок действия: *по 20.03.2030*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по недропользованию.*

Виды деятельности: *геологическое изучение, разведка и добыча коренного золота в пределах Новофирсовского рудного поля в Курьинском районе Алтайского края.*

**3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Эмитент не оказывает услуги связи.*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Основной прерогативой для эмитента является разведка и доразведка разрабатываемых рудных полей с целью прироста имеющихся запасов. В перспективных планах Компания в ближайшие годы планирует приобретение лицензий на разработку одного - двух месторождения ДМ на территории России.*

*Планов, касающихся организации нового производства, разработки новых видов продукции на момент регистрации выпусков ценных бумаг не имеется. Профиль деятельности эмитента не изменится.*

**3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в указанных организациях.*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество "Центральные авторемонтные мастерские"*

Сокращенное наименование: *ОАО «ЦАРМ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *доля эмитента в УК общества*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *97,42 %*

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *0 %*

Основной вид деятельности общества:

- капитально – восстановительный ремонт автомобильных двигателей любых модификаций;*
- ремонт и изготовление горно-шахтного оборудования;*
- выпуск ТНП*
- авторемонтные услуги;*

Полное фирменное наименование общества: *Общество с ограниченной ответственностью "Харанур"*

Сокращенное наименование: *ООО «Харанур»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Поленова, дом 18*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *доля эмитента в УК общества*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *90 %*

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *0 %*

Основной вид деятельности общества:

- геологоразведочные работы, поиск, оценка, разведка месторождений полезных ископаемых;*
- эксплуатация месторождений, добыча и переработка драгоценных, цветных металлов.*

Полное фирменное наименование общества: *Общество с ограниченной ответственностью*

---

**"Андреевский прииск"**

Сокращенное наименование: **ООО «Андреевский прииск»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, дом 12А**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **доля эмитента в УК общества**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

Основной вид деятельности общества:

**- геологоразведочные работы, поиск, оценка, разведка месторождений полезных ископаемых;**

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

***За отчетный период информация не представляется.***

## **IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента**

***За отчетный период информация не представляется.***

**4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

*Основными факторами, оказывающими влияние на изменение размера выручки Компании, являются цена продукции (золота), которая определяется на мировом рынке, объем реализации, курс Доллара США по отношению к рублю, цена на нефть и геополитические условия.*

*Цена золота на мировом рынке определяется в долларах США, поэтому при удешевлении Доллара США повышается инвестиционная привлекательность золота. Так же при удешевлении Доллара США происходит укрепление Рубля, что отрицательно сказывается на курсовой разнице и в целом на объеме выручки, так как расчеты за золото производятся в рублях.*

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.**

***За отчетный период информация не представляется.***

### **4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

***За отчетный период информация не представляется.***

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

***За отчетный период информация не представляется.***

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента.**

***За отчетный период информация не представляется.***

---

#### **4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

##### ***Проводятся НИР:***

1. "Обоснование эффективного метода управления горным давлением в криогенных зонах при больших обнажениях кровли на Ирокинденском месторождении ОАО "Бурятзолото"
2. "Исследование геомеханического состояния горного массива при разработке крутопадающих рудных тел в условиях прерывистого оруденения на Зун-Холбинском месторождении ОАО «Бурятзолото»
3. "Разработка и внедрение стволовой сигнализации, с применением программируемых контроллеров и модулей ввода и вывода, ствола "Вспомогательный" рудника "Холбинский"
4. "Разработка электропривода шахтной подъемной установки ствола "Вспомогательный " рудника "Холбинский" с расширением количеством маневровых скоростей"

За 4-ый квартал израсходовано средств на сумму 1390 000 руб.

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

##### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.**

*По мнению Общества, ключевыми факторами, определяющими цену на золото, в 2008 году останутся нестабильный доллар США, слабость мировых рынков, снижение мировой добычи золота, истощение мировых золоторудных запасов, высокая цена на нефть, спрос со стороны инвесторов, возрастающая геополитическая напряженность.*

##### ***Спрос***

*Согласно данным GFMS, ожидается рост спроса на золото в 2009 г на 0,9 проц до 3,76 тыс тонн /121 млн унций/, говорится в обзоре компании за декабрь прошлого года.*

*Главным драйвером спроса, как ожидается, станет инвестиционный спрос, который может вырасти более чем на 20 проц. Как уже сообщалось, GMFS ожидает, что средняя цена золота в I-м полугодии 2009 г будет 915 долл/унция*

*Китай вышел на второе место в мире после Индии по спросу розничного рынка ювелирных изделий – 302 тонны, в России спрос на ювелирные изделия увеличился на 11%.*

##### ***Предложение***

*В 2007 году предложение – снизилось на 2% с 3 982 тонны (128 млн. унций) до 3 912 тонн (126 млн. унций) по сравнению с 2006 годом. Объем добычи незначительно снизился с 2 486 тонн (79.9 млн. унций) до 2 476 тонн (79.6 млн. унций). Продажи из резервов государственных фондов составили 481 тонн (15.5 млн. унций), что на 30% выше, чем в 2006 году. Поступление золотого лома снизилось на 15% с 1 126 тонн (36.2 млн. унций) до 956 тонн (30.7 млн. унций).*

##### **4.5.2. Конкуренты эмитента.**

---

*У Эмитента нет конкурентов в сфере реализации продукции, так как золото является предельно стандартизованным товаром и имеет практически абсолютную ликвидность. Цены на золото устанавливаются на мировом рынке 24 часа (Лондонский фиксинг), и российские коммерческие банки покупают все производимое в России золото с практически одинаковым дисконтом - 0.8-1.2% от установленной цены на день покупки. Кроме этого, часть продукции может быть реализована по текущим ценам напрямую за рубеж.*

*Основная конкуренция между золотодобывающими компаниями возникает на этапе приобретения лицензий на право пользования месторождениями на конкурсах и аукционах. Качественные и количественные характеристики месторождений являются основными факторами, оказывающими влияние на себестоимость производимой продукции и привлекательность отработки.*

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

**Структура органов управления эмитента.**

*Органами управления Общества являются:*

- Общее собрание акционеров,*
- Совет директоров,*
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган),*
- Правление (коллегиальный исполнительный орган).*

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с главой Устава Общества:

**1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.**

**2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:**

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава Общества в новой редакции*
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;*
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) уменьшение Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;*
- 8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 9) определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание ее членов, досрочное прекращение их полномочий*
- 10) утверждение аудитора Общества;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества, по результатам финансового*

года ;

12) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение об общем собрании акционеров", "Положение о Совете директоров", "Положение о ревизионной комиссии";

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решения (акционерами, заинтересованными в сделке) об одобрении сделок, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера , формы выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации Совета директоров;

21) решение иных вопросов , предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством к его компетенции.

4. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

6. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию, а также предоставившие Обществу бюллетени для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принимавших участие в собрании, если Законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,12,15 - 19 пункта 2, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3,5,18 пункта 2, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

10. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются "Положением об Общем собрании". Внесение изменений в порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений в "Положение об Общем собрании".

11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

---

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 14 Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в пунктах 2, 6, 12, 15- 19 пункта 14.1.2 Устава;*
- 6) принятие решений об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций , утверждение итогов размещения дополнительных акций;*
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;*
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- 9) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;*
- 10) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;*
- 11) определение количественного состава Правления Общества и назначение членов Правления по предложению Генерального директора, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций;*
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;*
- 14) утверждение внутренних документов , определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;*
- 15) принятие решения об использовании фондов Общества;*
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;*
- 17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных разделом 19 Устава;*
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных разделом 20 Устава;*
- 19) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;*
- 20) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента;*
- 21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;*
- 22) утверждение годового (квартального) бизнес - плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес - плана, бюджета Общества;*
- 23) избрание Председателя Совета директоров Общества, Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.*

*Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.*

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- 1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор и Правление. Генеральный директор является Председателем Правления.**
- 2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.**



---

*Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*

*3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании настоящего Устава .*

*К компетенции Правления относятся следующие вопросы:*

*3.1. содействие Совету Директоров в выработке приоритетных направлений деятельности Общества и разработке финансово - хозяйственного плана Общества;*

*3.2. рассмотрение краткосрочных планов и производственных программ;*

*3.3. рассмотрение вопросов производственной деятельности Общества, охраны труда и техники безопасности на предприятии*

*3.4. одобрение сделок, связанных с получением и предоставлением Обществом кредитов, займов и ссуд, если совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества и их одобрение не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;*

*3.5. рассмотрение вопросов взаимодействия Общества с дочерними и зависимыми обществами;*

*3.6. рассмотрение иных вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором.*

*4. Количественный и персональный состав правления ежегодно утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора, Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов правления.*

*5. Генеральный директор является высшим исполнительным должностным лицом Общества.*

*Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, установленных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";*

*представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;*

*организует проведение заседаний Правления, председательствует на его заседаниях;*

*предлагает Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления, иных должностных лиц Общества, утверждение в должности которых производится Советом директоров Общества;*

*утверждает штаты, принимает и увольняет работников в соответствии с трудовым законодательством, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников, подписывает контракты с членами Правления, назначенными членами Совета директоров Общества ;*

*совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах ";*

*выдает доверенности от имени Общества;*

*организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;*

*издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров;*

*исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Обществом.*

*6. Генеральный директор избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на пять лет. Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через пять лет годовым общим собранием.*

*Если генеральный директор не был избран по какой - либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора.*

*7. Право выдвижения кандидата на должность Генерального директора имеет акционер или группа акционеров владеющих не менее чем двумя процентами обыкновенных акций Общества. Выборы осуществляются простым голосованием. Назначенным считается кандидат, за которого подано*

---

*более половины голосов, участвующих в голосовании.*

*В случае, если число кандидатов более двух и ни один из них не набрал половины голосов в первом туре, проводится второй тур, в котором участвуют два кандидата, получивших наибольшее количество голосов в первом туре. Назначенным Генеральным директором считается кандидат, за которого подано большинство голосов во втором туре голосования.*

*8. Общество заключает с Генеральным директором договор, в котором определяются права и обязанности Генерального директора, сроки и размер оплаты его услуг. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.*

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.**

***Дмитриев Валерий Ананьевич***

Сведения об образовании: *высшее*

Год рождения: *1940*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1994 - наст. время*

Организация: *ОАО "Бурятзолото"*

Сфера деятельности: *промышленность*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

*долей не имеет*

***Дампилов Мунко Будаевич***

Год рождения: *1951*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1994 - наст. время*

Организация: *ОАО "Бурятзолото"*

Сфера деятельности: *промышленность*

Должность: *Заместитель Генерального директора ОАО "Бурятзолото", главный геолог*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.0296%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

*долей не имеет*

***Уайлен Дональд Александр***

Год рождения: *1941*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *наст. время*

Организация: *Компания "High River Gold Mines Ltd", Канада*

Сфера деятельности: *Промышленность*

Должность: *Председатель Совета директоров канадской золотодобывающей компании «High River Gold Mines»*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

*долей не имеет*

***Мошер Дэвид Ван***

---

Год рождения: **1946**  
Сведения об образовании: **высшее**  
Должности за последние 5 лет:  
Период: **1992 - наст. время**  
Организация: **Компания "High River Gold Mines Ltd", Канада**  
Сфера деятельности: **промышленность**  
Должность: **Президент**  
Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Поуд Стивен**

Год рождения: **1951**  
Сведения об образовании: **высшее**  
Должности за последние 5 лет:  
Период: **наст. время**  
Организация: **Компания "High River Gold Mines Ltd", Канада**  
Сфера деятельности: **Промышленность**  
Должность: **Финансовый директор компании «High River Gold Mines Ltd.»**  
Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Куртис Лауренс**

Год рождения: **1947**  
Сведения об образовании: **высшее**  
Должности за последние 5 лет:  
Период: **1996 - наст. время**  
Организация: **Компания "Intrepid Mines Ltd", Канада**  
Сфера деятельности: **промышленность**  
Должность: **Президент и исполнительный директор**  
Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.**

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:  
И.о. Генерального директора, Председатель правления Общества:

**Балцат Вениамин Иванович**

Год рождения: **1952**  
Сведения об образовании: **высшее**  
Должности за последние 5 лет:  
Период: **2004-2005**  
Организация: **ОАО «Асбестовый магниевый завод»**  
Сфера деятельности: **промышленность**  
Должность: **Главный технолог**  
Период: **2005-2006**  
Организация: **ОАО «Среднеуральский металлургический завод», филиал «Буткинский ГОК»**  
Сфера деятельности: **промышленность**

---

Должность: *Директор*

Период: *2006-2008*

Должность:

*01-30.10.2006 Заместитель Генерального директора*

*30.10.2006-2008 Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

*долей не имеет*

Члены Правления Общества:

*Павлов Александр Митрофанович*

Год рождения: *1955*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *ОАО "Бурятзолото"*

Сфера деятельности: *Промышленность*

Должность: *Технический директор ОАО "Бурятзолото"*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

*долей не имеет*

*Дугарова Дулма Намсараевна*

Год рождения: *1960*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1994 - наст. время*

Организация: *ОАО "Бурятзолото"*

Сфера деятельности: *промышленность*

Должность: *Финансовый директор ОАО "Бурятзолото"*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

*долей не имеет*

*Аюшеева Светлана Гончиковна*

Год рождения: *1965*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1994 - наст. время*

Организация: *ОАО "Бурятзолото"*

Сфера деятельности: *промышленность*

Должность: *Главный бухгалтер ОАО "Бурятзолото"*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

*долей не имеет*

*Дондупов Баир Пурбоевич*

Год рождения: *1959*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

---

Период: **2000 - 2004**

Организация: **Муниципальное образование "Муйский район"**

Сфера деятельности: **государственное муниципальное управление**

Должность: **Глава**

Период: **2004 - 2006**

Организация: **ООО "Сибирское объединение "Минерал"**

Сфера деятельности: **промышленность**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006 – 03/2008**

Организация: **ОАО "Бурятзолото"**

Сфера деятельности: **промышленность**

Должность: **Начальник отдела по подготовке кадров**

Период: **03/2008 – наст. время**

Организация: **ОАО "Бурятзолото"**

Сфера деятельности: **промышленность**

Должность: **Заместитель генерального директора по управлению персоналом**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Дмитриев Михаил Валерьевич**

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее**

Организация: **ОАО "Бурятзолото"**

Сфера деятельности: **промышленность**

Должность: **Заместитель генерального директора по снабжению и транспорту**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Дармаев Даши-Нима Владимирович**

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002- наст. время**

Организация: **ОАО «Бурятзолото»**

Сфера деятельности: **информационные технологии**

Должность: **директор ИС**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

**Балцат Вениамин Иванович**

**5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

**В 2006 году Общество выплатило членам Коллегиального исполнительного органа вознаграждения (заработная плата и премии) в сумме 12,2 млн. руб. В I квартале 2007г. 4,1 млн.руб.**

**В 2006 году начислено вознаграждение членам Совета директоров:**

**Раховидец Марк Панаетис Марианну 211 тыс.руб. за период с июля 2005г. по июль 2006г.**

**Другим членам Совета директоров вознаграждение не выплачивались**

---

#### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента

*В соответствии с главой 18 Устава Общества*

*1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.*

*2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в составе не менее 5 человек.*

*Полномочия избранного состава ревизионной комиссии действуют с момента избрания годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) такого состава ревизионной комиссии следующее Общим собранием акционеров.*

*Если новый состав ревизионной комиссии не был избран по какой – либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава ревизионной комиссии до момента избрания (переизбрания) нового состава ревизионной комиссии.*

*3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.*

*В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее половины числа, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым Общим собранием.*

*4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться Генеральным директором, членом Совета директоров, Правления и ликвидационной комиссии.*

*5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.*

*6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от Общего числа ее членов.*

*7. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.*

*Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:*

- инициативе самой ревизионной комиссии Общества;*
- решению Общего собрания акционеров;*
- решению Совета директоров Общества;*
- решению генерального директора;*
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.*

*8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества.*

*9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.*

*10. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.*

*11. Аудитор осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.*

*12. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.*

*13. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:*

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;*
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также*

**5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента**

Члены ревизионной комиссии общества:

**Раднаев Бато Гончикович**

Сведения об образовании: *высшее*

Год рождения: *1977*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2004-наст. время*

Организация: *ОАО «Бурятзолото»*

Сфера деятельности: *экономика*

Должность: *Начальник отдела МиТ*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

**Кукшинова Екатерина Иннокентьевна**

Сведения об образовании: *высшее*

Год рождения: *1973*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1999-2005*

Организация: *ОАО «Бурятзолото»*

Сфера деятельности: *экономика*

Должность: *Старший экономист ГРЭ «Бурятзолоторазведка»*

Период: *04.2005-07.2005*

Организация: *ОАО «Бурятзолото»*

Сфера деятельности: *экономика*

Должность: *Ведущий экономист Амурской ГРП*

Период: *08.2005-09.2006*

Организация: *ОАО «Бурятзолото»*

Сфера деятельности: *экономика*

Должность: *Ведущий экономист партии договорных работ*

Период: *09.2006-наст. время*

Организация: *ОАО «Бурятзолото»*

Сфера деятельности: *экономика*

Должность: *Ведущий экономист Северной ГРП*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

**Силаков Николай Васильевич**

Сведения об образовании: *высшее*

Год рождения: *1958*

Должности за последние 5 лет:

Период: *04.2003-10.2004*

Организация: *ОАО «Бурятзолото»*

Сфера деятельности: *промышленность*

Должность: *Директор рудника Холбинский*

Период: *10.2004-04.2007*

Организация: *ОАО «Бурятзолото»*

Сфера деятельности: *промышленность*

Должность: *Главный инженер рудника Холбинский*

Период: *04.2007-наст. время*

Организация: *ОАО «Бурятзолото»*

Сфера деятельности: *промышленность*

Должность: *Главный горняк*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

---

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

**Воробьев Роман Владимирович**

Сведения об образовании: *высшее*

Год рождения: *1978*

Должности за последние 5 лет:

Период: *07.2004-03.2005*

Организация: *ОАО «Бурятзолото»*

Сфера деятельности: *промышленность*

Должность: *Заместитель главного механика рудника Ирокинда*

Период: *03.2005-наст. время*

Организация: *ОАО «Бурятзолото»*

Сфера деятельности: *промышленность*

Должность: *Заместитель главного механика*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

**Дульбеев Николай Александрович**

Сведения об образовании: *высшее*

Год рождения: *1960*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002-наст. время*

Организация: *ОАО «Бурятзолото»*

Сфера деятельности: *промышленность*

Должность: *Заместитель главного маркшейдера*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельности эмитента**

*Выплат не происходило.*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников**

**(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

*За отчетный период информация не представляется.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Данные обязательства перед работниками отсутствуют.*

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1185*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: *3*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5**



процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Наименование: **"High River Gold Mines"**

Место нахождения: **155 University Avenue, Suite 1700, Toronto, Ontario M5H 3B7**

Почтовый адрес: **109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 14/16, стр. 1, ком. 407**

Доля в уставном капитале эмитента: **82,87 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **84,94 %**

Наименование: **ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО**

Место нахождения: **127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская 36**

Почтовый адрес: **127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская 36**

Доля в уставном капитале эмитента: **5,99 % (номинальный держатель)**

Доля обыкновенных акций эмитента: **5,87 %**

Наименование: **ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"**

Место нахождения: **115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31 стр.Б**

Почтовый адрес: **115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31 стр.Б**

Доля в уставном капитале эмитента: **7,92 % (номинальный держатель)**

Доля обыкновенных акций эмитента: **7,35 %**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

Доля государства в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Специального права («золотой акции»): **нет**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

**Ограничений нет.**

### **6.5. Сведений об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

**Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций), определенных на дату списка лиц, имевших право на участие в общих собраниях акционеров, проведенных за 5 последних завершенных финансовых лет и на последнюю дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2008 года.**

№ п/п	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	Наименование акционера, владеющего не менее, чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций) на дату составления списка	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала
1	24 ноября 2003г.	High River Gold Mines	39,09	35,50
		The Bank of New York International Nominees	39,64	36,00
		Европейский банк реконструкции и развития	11,72	14,33

2	17 мая 2004г.	High River Gold Mines	39,09	35,50
		The Bank of New York International Nominees	38,05	34,56
		Европейский банк реконструкции и развития	11,72	14,33
3	27 мая 2005г.	High River Gold Mines	50,81	50,54
		The Bank of New York International Nominees	39,51	35,98
4	22 мая 2006г.	High River Gold Mines	52,75	51,44
		ЗАО Депозитарно – Клиринговая Компания	5,35	5,89
		ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	39,46	37,07
5	18 мая 2007г.	High River Gold Mines	84,94	82,87
		ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	9,97	10,20
6	20 мая 2008г.	High River Gold Mines	84,94	82,87
		ЗАО Депозитарно – Клиринговая Компания	7,35	7,88
		ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	5,87	5,99
7	03 декабря 2008г.	High River Gold Mines	84,94	82,87
		ЗАО Депозитарно – Клиринговая Компания	7,35	7,92
		ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	5,87	5,99

**6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Данных сделок в отчетном квартале не происходило.*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*За отчетный период информация не представляется.*

**VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

*Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.*

**7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

*За отчетный период информация не представляется.*

**7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год**

*В связи с тем, что данные бухгалтерской отчетности дочерних предприятий не оказывают существенного влияния на формирование представления о финансовом положении и финансовых*

---

результатах Эмитента, сводная (консолидированная) отчетность Общества не составляется.

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента.**

*В отчетном квартале в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, изменения не вносились.*

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции.*

#### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.**

*На 31.12.2007г.*

*Стоимость недвижимого имущества: 1 353 033 027 руб.*

*Начисленная амортизация: 847 346 006 руб.*

*На 31.12.2008г.*

*Стоимость недвижимого имущества: 1 454 606 389 руб.*

*Начисленная амортизация: 976 422 626 руб.*

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвует в судебных процессах способных существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности.*

### **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **186 007**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **175 681,75**

доля в уставном капитале: **94,449 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **10 325,25**

доля в уставном капитале: **5,551 %**

### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

Дата	Размер и структура УК до изменения	Орган управления эмитента принявший решение об изменении размера УК	Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера УК эмитента	Размер УК эмитента после изменения, рублей
05.01 2003 год	189 673 руб. 65 коп. УК разбит на: 6038680 шт. обыкновен. акций, номиналом 2,5 коп., 1201600 шт. прив. акц. типа А номиналом 2,5 коп. 250000 шт. кумул. прив. конв. акций типа Б номиналом 2,5 коп. 483330 шт. кумул. прив. акций типа В номиналом 0,5 коп.	Собрание акционеров	Протокол от 28.06.2002 г.	187 940 руб. 32 коп.
07.10 2004 год	187 940 руб. 32 коп. УК разбит на: 6827270 шт. обыкновен. акций, номиналом 2,5 коп., 413010 шт. прив. акц. типа А номиналом 2,5 коп. 200000 шт. кумул. прив. конв. акций типа Б номиналом 2,5 коп. 386664 шт. кумул. прив. акций типа В номиналом 0,5 коп.	Собрание акционеров	Протокол от 25.12.2003 г.	187 456 руб. 99 коп.
07.12 2005 год	187 456 руб. 99 коп. УК разбит на: 7027270 шт. обыкновен. акций, номиналом 2,5 коп., 413010 шт. прив. акц. типа А номиналом 2,5 коп. 289998 шт. кумул. прив. акций типа В номиналом 0,5 коп.	Собрание акционеров	Протокол от 11.05.2005 г.	186 973 руб. 66 коп.
16.10 2006 год	187 973 руб. 66 коп. УК разбит на: 7027270 шт. обыкновен. акций, номиналом 2,5 коп., 413010 шт. прив. акц. типа А номиналом 2,5 коп. 193 332 шт. кумул. прив. акций типа В номиналом 0,5 коп.	Собрание акционеров	Протокол от 28.06.2006 г.	186 007 руб.

### 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

в тыс. руб.				
	Остаток на 01.10.08	начислено	использовано	Остаток на 01.01.09
Резерв на отпуска	10 308	33 255	37 685	5 878
Резерв на выплату кварт. премии	8 730	12 895	14 857	6 768
Вознаграждение по результатам года	0	6 875	0	6 875
<b>ИТОГО</b>	19 038	53 025	52 542	19 521

### 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

**Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**1. Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты проведения Общего собрания, о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения, путем рассылки заказными письмами или личного вручения:**

- текста сообщения о проведении Общего собрания;
- бюллетеней для голосования;

**В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.**

**В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения, акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.**

**Дата информации акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления и по дате личного вручения текста сообщения.**

**2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).**

**3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.**

**Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяется решением Совета директоров.**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать) проведения внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:*

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требований акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

*2. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.*

*Данным решением должны быть утверждены:*

- формулировки пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания;

*Данное решение подписывается членами Совета директоров, голосовавших за его принятие.*

*3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.*

*Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.*

*Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать*

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания

*4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет директоров письменное требование.*

*Требование должно содержать:*

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях: категория, тип, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

*В требовании могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров.*

*Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.*

*Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.*

*5. Требование инициаторов созыва внеочередного собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в общий отдел Общества.*

*Дата предъявления о созыве внеочередного собрания определяется по дате уведомления о вручении или дате сдачи в общий отдел Общества.*

*6. В течении 5 рабочих дней с даты предъявления требований Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

*7. Решение Совета директоров об отказе и созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в случаях, предусмотренных статьей 55.6 Закона «Об акционерных обществах».*

*8. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания*

---

акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. При принятии решения о созыве внеочередного собрания Совет директоров в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотренные статьей 54.1 Закона «Об акционерных обществах» для соответствующей формы проведения Общего собрания.

10. Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторами созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

По предложению акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложений, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести в письменной форме вопросы в повестку дня годового Общего собрания.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма или сдаются в общий отдел Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в общий отдел Общества.

Предложения подписываются акционером или доверительным лицом.

Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня годового собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока внесения вопросов в повестку дня Общего собрания, установленного Уставом Общества.

Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных статьей 53.5 Закона «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляются акционерами, внесших вопросов, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

При проведении Общего собрания в очной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Статьей 14.8 Устава эмитента для сообщения о проведении Общего собрания.

---

**8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Наименование: *ОАО "Центральные авторемонтные мастерские"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5*

Почтовый адрес: *Республика Бурятия, 670045, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *97.42 %*

Наименование: *ООО «Харанур»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Иркутск*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Поленова, дом 18*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *90 %*

Наименование: *ООО "Андреевский прииск"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12А*

Почтовый адрес: *Республика Бурятия, 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12А*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

**8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*Данных сделок в отчетном квартале не производилось.*

**8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Кредитные рейтинги эмитенту не присвоены.*

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория: *обыкновенные именные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *0.025*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *7 027 270*

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *таких акций нет*

количество объявленных акций: *7 902 730*

количество акций, находящихся на балансе эмитента: *таких акций нет*

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *413 010*

***Права, предоставляемые акциями их владельцам :***

*Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.*

*Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.*

*Акционеры Общества имеют право преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).*

*Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:*

*принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;*



*выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в случаях, в порядке и на условиях, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации;*

*вносить вопросы в повестку дня годового собрания в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;*

*избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров;*

*требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;*

*требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества; продать свои акции без согласия других акционеров;*

*свободного доступа к документам Общества и порядке, предусмотренном Уставом, и получения их копий за плату;*

*передавать все или часть прав, предусмотренных обыкновенной акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;*

*обращаться с исками в суд;*

*осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

*В соответствии с законодательством:*

*- дарить, закладывать и завещать акции в наследство, а также совершать с акциями иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ без согласия других акционеров;*

*- принимать участие в распределении прибыли и получать дивиденды, в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом эмитента.*

Категория: *привилегированные конвертируемые именные*

Тип акций: *А*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *0.025*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *413 010*

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *таких акций нет*

количество объявленных акций: *таких акций нет*

количество акций, находящихся на балансе эмитента: *таких акций нет*

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *таких акций нет*

*Права, предоставляемые акциями их владельцам :*

*Акционеры - владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право принимать участие в общих собраниях Общества без права голоса, за исключением случаев, когда право принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса предоставлено им императивными нормами российского законодательства.*

*Акционеры - владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право, при наличии у Общества чистой прибыли по итогам финансового года, на получение ежегодного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных императивными положениями законодательства Российской Федерации. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным конвертируемым акциям типа А, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов) по кумулятивным привилегированным конвертируемым акциям типа Б и по кумулятивным привилегированным акциям типа В. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной конвертируемой акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой*

*прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на первоначальное количество привилегированных акций типа А, равное 1201600 штук. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной конвертируемой акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.*

*Акционеры - владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:*

*дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных Уставом общества;*

*начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;*

*ликвидационной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А (в случаях, разрешенных российским законодательством).*

*Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам-владельцам привилегированных конвертируемых акций типа А сумму равную номинальной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А.*

*Владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право конвертировать каждую принадлежащую им привилегированную конвертируемую акцию типа А в одну обыкновенную акцию Общества, размещаемую путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций типа А.*

*После государственной регистрации выпуска ценных бумаг, акционеры владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А в течение 15 дней письменно оповещаются о прошедшей государственной регистрации выпуска ценных бумаг и возможности подачи заявлений на конвертацию привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные акции в течение 360 дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.*

*Конвертация проводится на 5-ый рабочий день с даты получения реестродержателем от владельцев привилегированных конвертируемых акций типа А Заявлений о конвертации.*

*Конвертация привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные акции, подтверждается внесением Реестродержателем записи о количестве дополнительных обыкновенных акций на лицевой счет зарегистрированного лица в Реестре акционеров Общества с одновременным списанием соответствующего количества привилегированных конвертируемых акций типа А с этого лицевого счета.*

### **8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.25**

Количество ценных бумаг выпуска: **360 472**

Общий объем выпуска: **90 118**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **22.12.1994**

Регистрационный номер: **02-1П-0455**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **приобретение при преобразовании в акционерное общество**

Период размещения: **с 6.06.1994 по 6.06.1994**

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров**

---

Порядковый номер выпуска: **1**  
Категория: **привилегированные**  
Тип акций: **A**  
Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.25**  
Количество ценных бумаг выпуска: **120 160**  
Общий объем выпуска: **30 040**  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: **22.12.1994**  
Регистрационный номер: **02-1П-0455**  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**  
Способ размещения: **приобретение при преобразовании в акционерное общество**  
Период размещения: **с 6.06.1994 по 6.06.1994**  
Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров**

Порядковый номер выпуска: **1**  
Категория: **привилегированные**  
Тип акций: **B**  
Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.25**  
Количество ценных бумаг выпуска: **25 000**  
Общий объем выпуска: **6 250**  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: **28.03.1997**  
Регистрационный номер: **02-1-0552**  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**  
Способ размещения: **закрытая подписка**  
Период размещения: **с 28.03.1997 по 9.04.1997**  
Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров**

Порядковый номер выпуска: **1**  
Категория: **привилегированные**  
Тип акций: **B**  
Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.05**  
Количество ценных бумаг выпуска: **48 333**  
Общий объем выпуска: **2 416.65**  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: **28.03.1997**  
Регистрационный номер: **02-1-0551**  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**  
Способ размещения: **закрытая подписка**  
Период размещения: **с 28.03.1997 по 9.04.1997**  
Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров**

---

Порядковый номер выпуска: 2  
Категория: *обыкновенные*  
Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.25  
Количество ценных бумаг выпуска: 100 000  
Общий объем выпуска: 25 000  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 23.08.1996  
Регистрационный номер: 02.1-0541  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовые органы*  
Способ размещения: *закрытая подписка*  
Период размещения: с 23.08.1996 по 7.02.1997  
Текущее состояние выпуска: *все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)*  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров*

Порядковый номер выпуска: 3  
Категория: *обыкновенные*  
Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.25  
Количество ценных бумаг выпуска: 80 000  
Общий объем выпуска: 20 000  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 27.02.1997  
Регистрационный номер: 02.1.0549  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовые органы*  
Способ размещения: *закрытая подписка*  
Период размещения: с 27.02.1997 по 17.03.1997  
Текущее состояние выпуска: *все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)*  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров*

Порядковый номер выпуска: 4  
Категория: *обыкновенные*  
Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.25  
Количество ценных бумаг выпуска: 50 000  
Общий объем выпуска: 12 500  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 30.04.1997  
Регистрационный номер: 02-1-0554  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовые органы*  
Способ размещения: *закрытая подписка*  
Период размещения: с 30.04.1997 по 12.05.1997  
Текущее состояние выпуска: *все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)*  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров*

Порядковый номер выпуска: 5  
Категория: *обыкновенные*  
Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.25

---

Количество ценных бумаг выпуска: **13 396**  
Общий объем выпуска: **3 349**  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: **24.09.1998**  
Регистрационный номер: **1-05-20577-F**  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**  
Способ размещения: **закрытая подписка**  
Период размещения: **с 24.09.1998 по 24.09.1998**  
Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров**

Порядковый номер выпуска: **7**  
Категория: **обыкновенные**  
Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.025**  
Количество ценных бумаг выпуска: **571 770**  
Общий объем выпуска: **14 294.25**  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: **13.06.2002**  
Регистрационный номер: **1-07-220577-F**  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**  
Способ размещения: **конвертация**  
Период размещения: **с 19.06.2002 по 19.06.2002**  
Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Объединение дополнительных выпусков обыкновенных именных акций**

Порядковый номер выпуска: **8**  
Категория: **обыкновенные**  
Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.025**  
Количество ценных бумаг выпуска: **216 820**  
Общий объем выпуска: **5 420.5**  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: **28.11.2002**  
Регистрационный номер: **1-08-20577-F**  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**  
Способ размещения: **конвертация**  
Период размещения: **с 5.12.2002 по 5.12.2002**  
Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Объединение дополнительных выпусков обыкновенных именных акций**

Порядковый номер выпуска: **2**  
Категория: **привилегированные**  
Тип акций: **Б**  
Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.025**  
Количество ценных бумаг выпуска: **200 000**  
Общий объем выпуска: **5 000**

---

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **20.05.1999**

Регистрационный номер: **3-02-20577-F**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **конвертация**

Период размещения: **с 4.06.1999 по 4.06.1999**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **200 000**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **15.07.1999**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

Порядковый номер выпуска: **3**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.025**

Количество ценных бумаг выпуска: **413 010**

Общий объем выпуска: **10 325,25**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **11.10.2001**

Регистрационный номер: **3-03-20577-F**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **конвертация**

Период размещения: **с 22.10.2001 по 22.10.2001**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **413 010**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **6.12.2001**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):

**Ограничений нет**

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

**Торговля ценными бумагами эмитента не осуществляется.**

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

**Прочей существенной информации о бумагах выпуска нет.**

**Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:**

**Акционеры - владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право принимать участие в общих собраниях Общества без права голоса, за исключением случаев, когда право принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса предоставлено им императивными нормами российского законодательства.**

**Акционеры - владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право, при наличии у Общества чистой прибыли по итогам финансового года, на получение ежегодного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных императивными положениями законодательства Российской Федерации. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным конвертируемым акциям типа А, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов) по кумулятивным привилегированным конвертируемым акциям типа Б и по кумулятивным привилегированным акциям типа В. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой**

*привилегированной конвертируемой акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на первоначальное количество привилегированных акций типа А, равное 1201600 штук. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной конвертируемой акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.*

*Акционеры - владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:*

*дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных Уставом общества;*

*начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;*

*ликвидационной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А (в случаях, разрешенных российским законодательством).*

*Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам-владельцам привилегированных конвертируемых акций типа А сумму равную номинальной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А.*

*Владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право конвертировать каждую принадлежащую им привилегированную конвертируемую акцию типа А в одну обыкновенную акцию Общества, размещаемую путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций типа А.*

*После государственной регистрации выпуска ценных бумаг, акционеры владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А в течение 15 дней письменно оповещаются о прошедшей государственной регистрации выпуска ценных бумаг и возможности подачи заявлений на конвертацию привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные акции в течение 360 дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.*

*Конвертация проводится на 5-ый рабочий день с даты получения реестродержателем от владельцев привилегированных конвертируемых акций типа А Заявлений о конвертации.*

*Конвертация привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные акции, подтверждается внесением Реестродержателем записи о количестве дополнительных обыкновенных акций на лицевой счет зарегистрированного лица в Реестре акционеров Общества с одновременным списанием соответствующего количества привилегированных конвертируемых акций типа А с этого лицевого счета.*

Порядковый номер выпуска: **6**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.025**

Количество ценных бумаг выпуска: **7 027 270**

Общий объем выпуска: **175 681.75**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **15.07.2003**

Регистрационный номер: **1-06-20577-F**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **конвертация**

Период размещения: **с 4.06.1999 по 18.08.2005**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **7 027 270**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **15.07.1999**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):

**Ограничений нет.**

---

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

*Торговля ценными бумагами эмитента осуществляется в Российской торговой системе (РТС).*

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

*На основании распоряжения Иркутского РО ФКЦБ России от 15.07.2003 г. № 7-р/об было осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных акций.*

*Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:*

*Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.*

*Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.*

*Акционеры Общества имеют право преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).*

*Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:*

*принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;*

*выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в случаях, в порядке и на условиях, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации;*

*вносить вопросы в повестку дня годового собрания в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;*

*избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;*

*требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества; продать свои акции без согласия других акционеров;*

*свободного доступа к документам Общества и порядке, предусмотренном Уставом, и получения их копий за плату;*

*передавать все или часть прав, предусмотренных обыкновенной акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;*

*обращаться с исками в суд;*

*осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

*В соответствии с законодательством:*

*- дарить, закладывать и завещать акции в наследство, а также совершать с акциями иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ без согласия других акционеров;*

*- принимать участие в распределении прибыли и получать дивиденды, в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом эмитента*

**8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Таких выпусков ценных бумаг нет.*

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением.*



---

#### 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением.*

#### 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор:

Наименование: *Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"*

Место нахождения: *117452, Москва, Балаклавский пр-т, д. 28В*

Почтовый адрес: *117452, Москва, Балаклавский пр-т, д. 28В*

Тел.: *(095) 318-14-34* Факс: *(095) 318-11-18*

Адрес электронной почты: *profrc@profrc.ru*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00293*

Дата выдачи: *13.01.2004*

Срок действия: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *22.05.2002*

*Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось*

#### 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

*На дату окончания IV квартала 2008 г. в Российском законодательстве не внесены изменения и дополнения, которые могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента.*

#### 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

*В IV квартале 2008г. размещения ценных бумаг не было.*

#### 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Период: *2004 г.,*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *2,60*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):

*17 751тыс. руб.*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *A*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: *привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа "A"*

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: *2004 г.,*

---

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **21,87**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):

**9 032тыс. руб.**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **Б**

Форма акций: **именные бездокументарные**

Полное наименование категории/типа акций: **кумулятивные привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции типа Б**

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: **2004 г., 1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **6,038**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **1509424,8**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **1335334**

Период: **2004г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **8,04**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **1609424,6**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

Период: **2005 г., 1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **8,87**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): **1 774**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (тыс. руб.): **1 774**

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **В**

Форма акций: **именные бездокументарные**

Полное наименование категории/типа акций: **кумулятивные привилегированные именные бездокументарные типа "В"**

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: **2004 г.,1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **4,528**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **2188650,87**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **2108098,46**

Период: **2004 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **7,58**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **2198369,39**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

Период: **2005 г.,1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **9,491**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): **1 835**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (тыс.руб.): **1 835**

#### **8.10. Иные сведения**

**Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.**