

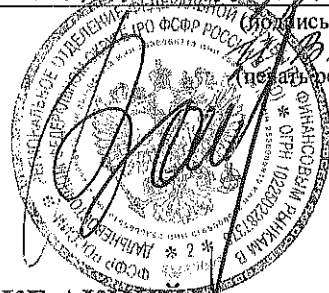
Зарегистрировано "22" мая 2009 г.
Государственный регистрационный номер

2 - 02 - 32026 - F

РО ФСФР России в ДФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя



(подпись уполномоченного лица)
В. Витенко
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"

*акции привилегированные конвертируемые бездокументарные типа "А"
номинальной стоимостью 2 рубля каждая в количестве 19 250 штук,
способ размещения: конвертация привилегированных акций типа «А» в
привилегированные акции того же типа с иными правами с одновременным увеличением
их номинальной стоимости*

Утверждено решением Совета директоров, принятым 21 апреля 2009 года Протокол от 21 апреля 2009 года № 9 на основании решения о внесении изменений и дополнений в устав ОАО "РиМ" в части касающейся прав, предоставляемых по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа "А" и решения об увеличении уставного капитала ОАО "РиМ" путем увеличения номинальной стоимости привилегированных именных бездокументарных акций ОАО "РиМ" типа "А", принятого единственным акционером ОАО "РиМ" - ЗАО "Полус", Решение от 20 апреля 2009 г. № 1

Место нахождения эмитента: пос. Матросова Тенькинского района Магаданской области

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (4212) 79-40-06, 79-40-07

Генеральный директор

М. В. Казимиров

Дата 22 апреля 2009



1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:

привилегированные

Тип привилегированных акций: *тип "А"*

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

2

5. Количество акций выпуска (штук) :

19250

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Не указывается для данной категории акций.

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

4.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.5. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом. Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

4.6. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.

4.7. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа "А" составляет 25 % номинальной стоимости этой акции.

4.8. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа "А" составляет 100 % номинальной стоимости этой акции.

6.3. Привилегированные акции являются конвертируемыми

Категория (тип) акций, в которые конвертируются акции данного выпуска: *обыкновенные*

Номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции данного выпуска (руб.): 2

Количество акций, в которое конвертируется каждая из акций выпуска (штук): 1

Права, предоставляемые акциями, в которые конвертируются акции данного выпуска:

4.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Порядок и условия конвертации акций:

Общество вправе конвертировать привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции типа "А" в количестве 19 250 (Девятнадцать тысяч двести пятьдесят) штук в акции обыкновенные именные бездокументарные, при этом одна привилегированная конвертируемая акция типа "А" может быть конвертирована в одну обыкновенную акцию.

Размещаемые привилегированные конвертируемые акции типа "А" будут конвертированы в обыкновенные акции на дату, установленную решением Совета директоров о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Размещение обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций типа "А" осуществляется среди всех акционеров - владельцев привилегированных конвертируемых акций по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на день конвертации в один день.

При размещении обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций типа "А", последние одновременно аннулируются (погашаются).

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): конвертация привилегированных акций типа «А» в привилегированные акции того же типа с иными правами с одновременным увеличением их номинальной стоимости

7.2. Срок размещения акций:

10 рабочий день со дня государственной регистрации настоящего выпуска привилегированных конвертируемых акций Общества.

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

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, права по которым изменяются одновременно с увеличением их номинальной стоимости: *привилегированные типа А*

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, права по которым изменяются одновременно с увеличением их номинальной стоимости: *19250*

Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: *1*

Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: *2*

Государственный регистрационный номер выпуска акций, права по которым изменяются одновременно с увеличением их номинальной стоимости: *2-01-32026-Ф*

Дата государственной регистрации выпуска акций, права по которым изменяются одновременно с увеличением их номинальной стоимости: *27.05.1994*

Акции, конвертируемые при изменении прав по акциям одновременно с увеличением их номинальной стоимости, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)

Иные условия осуществления конвертации акций: *отсутствуют*

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

Добавочный капитал

8. Обязательство эмитента:

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

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

отсутствуют

Прошито, пронумеровано

скреплено печатью

На 5 (пяти) листах

Генеральный директор ОАО «РиМ»

[Handwritten signature]
Генеральный директор

