

Зарегистрировано "24" августа 2005 г.

государственный регистрационный номер

1 - 02 - 55434 - N - 002D

Региональное отделение федеральной службы по
финансовым рынкам в Дальневосточном
федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя И.В. Войтенко

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое акционерное общество старателей
«Дальневосточные ресурсы»**

**акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 22 500 штук номинальной стоимостью 840 руб. каждая
способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка**

Утверждено решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества старателей «Дальневосточные ресурсы» 17 июня 2005 г. Протокол № б/н

на основании решения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества старателей «Дальневосточные ресурсы» 17 июня 2005 г. Протокол № б/н

Место нахождения общества и контактные телефоны: Россия, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д.23 «А», контактный телефон: 8 (4212) 42-06-72, факс: 8 (4212) 42-06-72, электронная почта: DVRes@mail.ru.

Генеральный директор
В.С. Горохов

«17» июня 2005 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

акции (именные) обыкновенные

2. Форма ценных бумаг.

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

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

840 руб.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

22 500

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

2 500

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

Пункт 6.1 статьи 6 устава «Права и обязанности акционера»: 6.1. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном уставом;*
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;*
- принимать участие в распределении прибыли;*
- в случае ликвидации Общества получить долю в имуществе Общества пропорционально стоимости принадлежащих ему акций в уставном капитале;*
- передавать (продавать) свои акции (часть акций) третьим лицам, либо непосредственно обществу;*
- пользоваться иными правами, предусмотренными уставом и действующим законодательством.*

Пункт 7.10 статьи 7 устава «Имущество. Уставный капитал»: 7.10. Акционеру, владеющему обыкновенными именными акциями, предоставляется преимущественное право на покупку дополнительно выпускаемых обществом акций.

Пункт 8.1 статьи 8 устава «Порядок передачи и приобретения акций акционера»: 8.1. Акционер общества может продать или иным способом уступить собственно Обществу или иным лицам полностью, либо частично свои акции в случае полной их оплаты.

Пункт 8.2 статьи 8 устава «Порядок передачи и приобретения акций акционера»: 8.2. При уступке акций иным лицам, акционер, уступающий свои акции, имеет право на дивиденд с начала хозяйственного года, в котором было принято решение на уступку акций до дня перехода прав собственности на акции к иным лицам. При приобретении акций собственно Обществом, акционер, уступающий акцию, имеет право на дивиденд с начала хозяйственного года, в котором было принято соответствующее решение, до дня выплаты Обществом полной стоимости приобретенных акций.

Пункт 8.4 статьи 8 устава «Порядок передачи и приобретения акций акционера»: 8.4. В случае реорганизации акционера (юридического лица) его правопреемники становятся акционерами общества.

Пункт 9.4 статьи 9 устава «Порядок передачи и приобретения акций акционера»:

9.4. Обыкновенная именная акция дает один голос и равные права при решении вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества и участвует в

распределении прибыли после пополнения фондов Общества и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Пункт 10.5 статьи 10 устава «Порядок распределения прибыли и возмещения убытков»:
10.5. Дивиденд – часть чистой прибыли Общества, распределяемая в пользу акционера пропорционально числу акций, находящихся в его собственности.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц:

Приобретателями акций являются:

- Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;

- Три физических лица: Горохов Виктор Станиславович, Шляховой Олег Захарович, Курочкин Анатолий Николаевич.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее даты направления уведомления лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

365 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещаемые ценные бумаги в первую очередь могут приобрести акционеры, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное ст. 40 и ст. 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг:

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки ценных бумаг.

Дата начала осуществления преимущественного права: дата направления уведомления лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг,

Дата окончания осуществления преимущественного права: 45 календарных дней с даты направления уведомления лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг.

Количество ценных бумаг, которое имеет право приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций: Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа) или меньше указанного количества акций по своему усмотрению.

Дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных ценных бумаг. Дата принятия решения 17.06.2005г.*

Лицо, решившее реализовать преимущественное право приобретения дополнительных акций, подает в ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» письменное заявление о приобретении акций, которое должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых им ценных бумаг и документ об оплате приобретаемых. Данное заявление считается акцептом и не позднее следующего дня после получения заявления ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» уведомляют приобретателя о дате выдачи передаточного распоряжения лицу ответственному за ведение реестра акционеров для зачисления ценных бумаг на счет приобретателя..

Оставшиеся к размещению акции после реализации акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, приобретают:

1. *Горохов Виктор Станиславович приобретает 15% акций;*
2. *Шляховой Олег Захарович приобретает 80% акций;*
3. *Курочкин Анатолий Николаевич приобретает 5% акций.*

Приобретатели акций, подают в ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» заявку о приобретении акций в течение срока размещения ценных бумаг. Заявка должна содержать имя акционера, указание места его жительства и количества приобретаемых им ценных бумаг. Не позднее следующего дня после получения заявки ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» уведомляет приобретателя о дате заключения договора купли-продажи ценных бумаг. Не позднее следующего дня после подписания указанного договора и получения документов подтверждающих оплату ценных бумаг, передаточное распоряжение передается лицу ответственному за ведения реестра акционеров для зачисления ценных бумаг на лицевой счет приобретателя..

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

840 (Восемьсот сорок) рублей за каждую акцию

Цена размещения ценных бумаг в случае размещения дополнительных ценных бумаг акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения ценных бумаг:

840 (Восемьсот сорок) рублей за каждую акцию

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: *Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных ценных бумаг – на 17.06.2005 года*

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления: *Уведомить лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров – заказным письмом Уведомление является офертой на заключение договора купли-продажи ценных бумаг. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых ценных бумаг, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, реквизиты счетов, на которые лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны перечислять денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:*

Владелец счета: Открытое акционерное общество старателей «Дальневосточные ресурсы»

1. Номер счета: 407 028 106 000 000 004 91

Кредитная организация:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Далькомбанк»

Сокращенное наименование: ОАО «Далькомбанк»

Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д.27

БИК: 040813718 **К/с:** 301 018 106 000 000 007 18

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права и порядок заключения договоров в ходе его реализации: *Срок действия преимущественного права 45 календарных дней с момента направления уведомления лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).*

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.

Заявление о приобретении акций должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается: *До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.*

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг подводятся в течение одного дня по истечении срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг раскрывается в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров – рассылается каждому акционеру заказным письмом.

Порядок зачисления ценных бумаг на лицевые счета: *ценные бумаги зачисляются на лицевые счета приобретателей, лицом, ответственным за ведение реестра акционеров на основании передаточного распоряжения, выдаваемого генеральным директором ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы». Передаточное распоряжение выдается не ранее полной оплаты приобретаемых акций, и получения документов подтверждающих эту оплату.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество старателей «Дальневосточные ресурсы»**

1. Номер счета: **407 028 106 000 000 004 91**

Кредитная организация:

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Далькомбанк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Далькомбанк»**

Место нахождения: **680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д.27**

БИК: **040813718** К/с: **301 018 106 000 000 007 18**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

При приобретении акций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в российских рублях. Денежные средства в оплату акций вносятся в кассу ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» (Россия, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д.23 «А») либо на расчетный счет.

8.7. Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся установлена в 80% от общего количества акций дополнительного выпуска.

В случае признания выпуска несостоявшимся денежные средства должны быть возвращены всем приобретателям акций, передавшим денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска). Срок в течение которого ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» обязано вернуть денежные средства – 30 (Тридцать) календарных дней с даты признания выпуска (дополнительного выпуска) несостоявшимся. ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» обязано уведомить приобретателей акций, передавшим денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) о возврате денежных средств заказным письмом.

9. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копии настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. Другой порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг не предусмотрен при данных условиях размещения.

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

ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» обеспечит права владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций при соблюдении ими установленного

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Нет