

Зарегистрировано "___" _____ 20__ г.

государственный регистрационный номер

□	-	□□	-	□□□□□□	-	□	-	□□□□
---	---	----	---	--------	---	---	---	------

Банк России

(указывается наименование
регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество "Байкалруда"

акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 80 (восемьдесят рублей), способ размещения: закрытая подписка

Утверждено решением Совета директоров АО "Байкалруда", принятым 31.10.2016, протокол от 31.10.2016 № б/н

на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО "Байкалруда" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, принятого годовым общим собранием акционеров ЗАО "Байкалруда" 24.06.2016, протокол от 29.06.2016 № б/н

Место нахождения эмитента: с. Олот, Черемховского района, Иркутской области

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (3952)211303, 8 902 1 703 646

Генеральный директор _____

31.10.2016

А.С. Лушев



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции именные

Категория акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: *Бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

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

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

154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) штук

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

7 700 (семь тысяч семьсот) штук

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

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- право на получение дивидендов;

- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

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

7.2. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.3. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.4. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.5. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.6. *Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

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

8.1 Способ размещения ценных бумаг: *Закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): *Лица, являющиеся акционерами Общества - владельцами обыкновенных акций Общества с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций. Список таких акционеров, и количество принадлежащих им акций определяются на дату утверждения Советом директоров решения о дополнительном выпуске акций.*

Акции, оставшиеся не приобретенными акционерами - владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска, распределяются среди следующих акционеров Общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕОСС" (ИНН 3808233562, ОГРН 1143850002306)

2. Трахимец Вадим Олегович (ИНН 381209149701)

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *Для потенциальных приобретателей на 5 (пятый) рабочий день следующим за днем получения Обществом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска акций.*

Порядок определения даты окончания размещения: *Размещение акций заканчивается на 60 день следующий за днем начала размещения акций дополнительного выпуска.*

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется по закрытой подписке путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг в простой письменной форме.

Договоры купли-продажи ценных бумаг, на основании которых осуществляется размещение акций дополнительного выпуска приобретателям по закрытой подписке, заключаются не ранее дня, следующего за днем начала размещения акций дополнительного выпуска, и не позднее срока окончания размещения акций.

Договор купли-продажи должен быть подписан по месту нахождения Общества по адресу: 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онол, мкр. Юбилейный, д. 17 либо по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Приобретатель лично либо через своего полномочного представителя (при наличии документа, подтверждающего его полномочия) вправе заключить договор о приобретении акций. Договор купли-продажи ценных бумаг от имени Общества подписывает его руководитель либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности.

Моментом заключения договора купли-продажи ценных бумаг является дата его подписания сторонами.

После подписания всеми сторонами договора купли-продажи ценных бумаг, потенциальные приобретатели должны полностью оплатить стоимость приобретаемых им акций и предоставить Обществу документы, подтверждающие оплату не позднее даты окончания срока размещения акций настоящего дополнительного выпуска.

Заключение договора купли-продажи ценных бумаг посредством подачи и удовлетворения заявок не осуществляется.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Ценные бумаги Общества являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, оф. 401 (Иркутский филиал АО "Регистратор Р.О.С.Т.")

Номер лицензии: 10-000-1-00264

Дата выдачи лицензии: 03.12.2002

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Обществом документа, подтверждающего полную оплату приобретателем по закрытой подписке приобретаемых ценных бумаг, Общество направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр акционеров Общества приходной записи по лицевому счету приобретателя акций.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев, несет Эмитент ценных бумаг (Общество).

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

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг:

Список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых акций, и количество принадлежащих им акций определяются на дату утверждения Советом директоров решения о дополнительном выпуске акций: 31.10.2016.

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг:

Уведомление о возможности приобретения размещенных дополнительных акций публикуется на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенном для размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров, адрес которого <http://www.baikalruda.ru>.

Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):

В течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций именных обыкновенных дополнительного выпуска.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения:

Акционеры Общества - владельцами обыкновенных акций Общества имеющих возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций, в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций именных обыкновенных дополнительного выпуска.

Количество акций, которое могут приобрести акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеющих возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций, в течение 45 дней, следующих за днем начала срока размещения акций дополнительного выпуска, определяется по следующей формуле:

$$K = A * (154\ 000 / 7\ 700), \text{ где}$$

K – количество размещаемых акций, которое может приобрести лицо, имеющее право приобретения акций в течении 45 дней с начала срока размещения акций,

A – количество обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих лицу, имеющему право приобретения дополнительных акций, на дату составления списка лиц, имеющих право приобретения акций в течении 45 дней с начала срока размещения акций, – 31.10.2016;

154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) штук – количество размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска;

7 700 (семь тысяч семьсот) штук – общее количество размещенных именных обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Акции, оставшиеся не приобретенными акционерами - владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска, распределяются в течении 60 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска, среди следующих акционеров Общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕОСС" (ИНН 3808233562, ОГРН 1143850002306)

2. Трахимец Вадим Олегович (ИНН 381209149701)

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

Размещение ценных бумаг не осуществляется эмитентом с привлечением брокеров.

Размещение ценных бумаг не предполагается размещать за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

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

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцем в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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

<i>Цена размещения</i>	<i>Единица измерения</i>
<i>80 (восемьдесят)</i>	<i>рублей</i>

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. *При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: *Денежными средствами*

Срок оплаты: *После подписания всеми сторонами договора купли-продажи ценных бумаг, но не позднее последнего дня окончания срока размещения акций настоящего дополнительного выпуска*

Предусмотрена наличная форма расчетов

Адреса пунктов оплаты: *665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Олот, мкр. Юбилейный, д. 17 и*

664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *г. Иркутск*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *БИК 042520607*

р/с 40702810118310004450

к/с 30101810900000000607

Наименование получателя денежных средств: Акционерное общество «Байкалруда»

ИНН Получателя денежных средств: 3843001187

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете:

Соглашение о зачете денежных требований к акционерному обществу - эмитенту заключается между акционером Обществом не позднее последнего дня срока размещения акций дополнительного выпуска. Соглашение о зачете денежных средств заключается по месту нахождения Общества по

адресу: 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Олот, мкр. Юбилейный, д. 17 либо по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

После заключения соглашения о зачете денежных средств Общество направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр акционеров Общества приходной записи по лицевому счету приобретателя акций.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Эмитент не размещает облигации

10. Сведения о приобретении облигаций

Эмитент не размещает облигации

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Эмитент не обязан раскрывать информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

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

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Эмитент не размещает облигации.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Эмитент не размещает облигации.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

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

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

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Эмитент не размещает облигации.

17. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением:

Иных сведений нет.

Прошито и пронумеровано
на 12 (сезон) листах
Должность Менеджер
Подпись Д. С. [Signature]

