

Зарегистрировано в 13.09.2005 г.

государственный регистрационный номер

1 - 02 - 10591 - F - 0090

РФ РСФСР России в СРО

(указывается наименование регистрирующего органа)

И.о.руководителя И.В. Погодина

(подпись)

(подпись)

(подпись)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"

На английском языке Southern Kuzbass Coal Company Open Joint Stock Company

акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 4 (четыре) копейки, количество ценных бумаг – 109 378 штук, способ размещения ценных бумаг – конвертация (конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к нему акционерного общества)

Утверждено Советом директоров открытого акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" « 8 » сентября 2005 г. Протокол № 6/н

на основании решения об увеличении уставного капитала путем конвертации в акции акционерного общества акций присоединенного к нему акционерного общества, принятого Советом директоров открытого акционерного общества "Угольная компания " Южный Кузбасс" протокол от 6 сентября 2005 г. №6/н и договора о присоединении от 28 апреля 2005г. 6/н и дополнительного соглашения к договору о присоединении от 8.07.2005г. 6/н.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:
Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Юности, 6
Контактный телефон: (38475) 7-25-21

Генеральный директор



И. В. Погодина

« 8 » 09 2005 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *акции именные*

Категория (тип): *обыкновенные*

2. Форма ценных бумаг (документарные, бездокументарные).

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.

4 (четыре) копейки

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.

109 378 штук

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

46 713 850 штук

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.

В соответствии с Уставом общества акционерам, владельцам именных бездокументарных обыкновенных акций предоставлены следующие права:

Пункт 8.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Пункт 8.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Пункт 8.1.7. Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Пункт 8.1.8. 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), подлежащую 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 них акций соответствующей категории (типа);
• иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

• передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

• обращаться с исками в суд;

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

Пункт 8.2.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Пункт 8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Пункт 8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов, по которым определен в Уставе общества.

Пункт 8.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выплачены в соответствии с разделом 10 Устава Общества.

Пункт 8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

• полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

• привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

Пункт 8.4.4. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

• выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

Пункт 10.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества и утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Пункт 10.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих

им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Пункт 10.9. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Пункт 11.3. Дивиденды, выплачиваемые на каждую привилегированную акцию любого типа, устанавливаются в размере 10% чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, деленного на число акций, составляющих 25% уставного капитала.

Пункт 13.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Пункт 13.4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Пункт 13.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Пункт 16.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (директору), в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Пункт 17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Пункт 18.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Пункт 18.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Пункт 18.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд. По решению суда, реестродержатель общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись. Пункт 21.3. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанное право и возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

Пункт 23.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Пункт 23.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Пункт 26.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

Пункт 26.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

Конвертация - конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к нему акционерного общества

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: Датой размещения ценных бумаг является дата внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

- одна привилегированная типа А именная бездокументарная конвертируемая в обыкновенную акция открытого акционерного общества Центральная обогатительная фабрика «Кузбасская» номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в 34 (тридцать четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» номинальной стоимостью одной акции 4 (четыре) копейки;

- 3217 привилегированных типа А именных бездокументарных конвертируемых в обыкновенные акции открытого акционерного общества Центральная обогатительная фабрика «Кузбасская» номинальной стоимостью 1 (один) рубль с коэффициентом конвертации 34, одновременно с аннулированием привилегированных типа А именных бездокументарных конвертируемых в обыкновенные акции открытого акционерного общества Центральная обогатительная фабрика «Кузбасская» в количестве 3217 штук государственный регистрационный номер выпуска 3-01-10597-Ф. Привилегированные типа А именные бездокументарные конвертируемые в обыкновенные акции открытого акционерного общества Центральная обогатительная фабрика «Кузбасская» в количестве 4353 штуки государственный регистрационный номер выпуска 3-01-10597-Ф, принадлежащие ОАО «Южный Кузбасс», погашаются;

Акции реорганизуемых обществ, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с законодательством должны быть выкуплены, не конвертируются и при присоединении погашаются (аннулируются). Акции реорганизуемых акционерных обществ, требование о выкупе которых может быть предъявлено в соответствии с законодательством РФ, если требование об их выкупе не было предъявлено в течение срока для предъявления требований о выкупе, признаются конвертированными по окончании этого срока.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала
Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги.
Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска).
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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

13. 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.

Информация не указываются для данного вида ценных бумаг.

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами.
Не имеется