

Зарегистрировано " 16 " октября 2009 г.

государственный регистрационный номер

1	-	0	1	-	1	2	8	7	0	-	F	-						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Региональное отделение ФСФР России в СФО

(наименование регистрирующего органа)

И. В. Дуроводаткина

(подпись уполномоченного лица)

Д. В. Чижикова

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»

акции именные обыкновенные бездокументарные
номинальная стоимость: 1(один) рубль каждая
количество: 263 488 (двести шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят восемь)
штук
способ размещения: конвертация

Утверждено решением Совета директоров открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» «18» августа 2009 г., протокол от «18» августа 2009 г. № 2/2009,

на основании Договора о слиянии Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская», Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская», Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» от «29» января 2009 г., утвержденного

- решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» от «01» июня 2009 г., Протокол от «01» июня 2009 г. № 1/2009;
- решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская» от «01» июня 2009 г., Протокол от «01» июня 2009 г. № 1/2009;
- решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» от «02» июня 2009 г., Протокол от «02» июня 2009 г. № 1/2009.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: 652427, Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул.Матросова, д. 1, контактный телефон: (3842) 75-37-05

Генеральный директор

Дата: «23» сентября 2009 г.



С.А. Лисковец / С.А. Лисковец

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: акции именные.

Категория (тип): обыкновенные.

2. Форма ценных бумаг

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 в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации

1 (Один) рубль.

5. Количество ценных бумаг выпуска

263 488 (Двести шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят восемь) штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного способа размещения.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

«СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

7.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

7.4. Каждый акционер — владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества. Наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества и самого Общества.
- Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя.
- В случае, когда лицо вступило в права владения акциям после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, данное лицо имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций.
- Получать дивиденды, объявленные Обществом.

- Получать часть имущества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.
- В случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.
- Получать информацию из системы ведения реестра акционеров Общества в порядке, установленном законодательством.
- Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в соответствии с действующим законодательством.
- Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

7.5. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе:

- обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных Обществу убытков, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных ему убытков, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. 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 Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа Общества в порядке и сроки, определенные настоящим

Уставом.

7.7. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций, имеют право:

- требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях - созывать внеочередное Общее собрание акционеров;
- требовать провести проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.8. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 25 процентами обыкновенных акций Общества от Общего количества размещенных голосующих акций, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

7.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Конвертация.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата размещения ценных бумаг: «03» августа 2009 г.

Конвертация акций осуществляется в день государственной регистрации Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс», созданного путем реорганизации в форме слияния.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс», созданного при реорганизации в форме слияния, осуществляется в соответствии с Договором о слиянии Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская», Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская», Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» от «29» января 2009 г., утвержденным:

- решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» от «01» июня 2009 г., Протокол от «01» июня 2009 г. № 1/2009;

- решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская» от «01» июня 2009 г., Протокол от «01» июня 2009 г. № 1/2009;

- решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» от «02» июня 2009 г., Протокол от «02» июня 2009 г. № 1/2009.

Способ размещения акций ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» - конвертация:

- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- привилегированные именные бездокументарные типа А акции Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская» конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- привилегированные именные бездокументарные типа А акции Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская» конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- привилегированные именные бездокументарные типа А акции Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Конвертация подразумевает, что акционеры каждого из Реорганизуемых обществ в дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» получают вместо акций Реорганизуемого общества определенное количество акций Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс». Коэффициенты конвертации рассчитаны исходя из соотношения рыночной стоимости акций создаваемого Открытого акционерного общества «Угольная компания

«Северный Кузбасс» к рыночной стоимости акций каждого из Реорганизуемых обществ.

Коэффициенты конвертации акций Реорганизуемых обществ в акции Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»:

- 0,882002 обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая конвертируются в 1(Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- 0,882002 привилегированной именной бездокументарной типа А акции Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая конвертируются в 1(Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 1,734062 обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская» номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая конвертируются в 1(Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- 1,734062 привилегированной именной бездокументарной типа А акции Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская» номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая конвертируются в 1(Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 0,540958 обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая конвертируются в 1(Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- 0,540958 привилегированной именной бездокументарной типа А акции Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая конвертируются в 1(Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Не подлежат конвертации собственные акции, принадлежащие Реорганизуемому обществу.

При слиянии обществ акции общества, принадлежащие другому обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии обществу, погашаются.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс», которое должен получить каждый акционер соответствующего Реорганизуемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций соответствующего Реорганизуемого общества определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер каждого Реорганизуемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при этом в случае, если расчетное число количества акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, предусматривается округление такого количества подлежащих размещению акций до одной целой акции.

Акции Реорганизуемых путем слияния обществ при их конвертации погашаются (аннулируются).

Размещение ценных бумаг юридического лица, созданного в результате слияния, осуществляется в соответствии с договором о слиянии в день государственной регистрации этого юридического лица.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Формирование уставного капитала открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс», созданного в результате слияния, осуществляется за счет уставных капиталов Реорганизуемых обществ в соответствии с Договором о слиянии Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская», Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская», Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» от «29» января 2009 г., утвержденным

внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Шахта Березовская» от 01 июня 2009 г., Протокол от «01» июня 2009 г. № 1/2009, внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская» от «01» июня 2009 г., Протокол от «01» июня 2009 г. № 1/2009, внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» от «02» июня 2009 г., Протокол от «02» июня 2009 г. № 1/2009.

На дату утверждения Договора о слиянии:

- Размер уставного капитала Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» - 159 488 руб.
- Размер уставного капитала Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская» - 86 162 руб.
- Размер уставного капитала Открытого акционерного «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» - 17 838 руб.

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 способа размещения.

10. Сведения о приобретении облигаций

Сведения не указываются для данного способа размещения.

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

Сведения не указываются для данного способа размещения.

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

Эмитент обязуется обеспечить в полном объеме 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

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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

Иные сведения отсутствуют.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Генеральный директор ОАО «Угольная компания
«Северный Кузбасс»

С.А. Лисковец
С.А. Лисковец

