

Зарегистрировано 21 "апреля" 2008 г.
Государственный регистрационный номер

1-01-60026-Р-0021
РО ФСФР России в ЮФО

(указывается наименование регистрирующего органа)



(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ
БУМАГ**

**Казачья холдинговая компания Закрытое акционерное общество
"Краснодонское"**

акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук, способ размещения - закрытая подписка

Утверждено решением Совет директоров КХК ЗАО "Краснодонское", принятым 04.04.2008 г., протокол от 04.04.2008 г. № 3, на основании решения об увеличении уставного капитала КХК ЗАО "Краснодонское" путем размещения дополнительных акций принятого внеочередное общее собрание акционеров Казачьей холдинговой компании Закрытого акционерного общества "Краснодонское" 14.12.2007 г., протокол от 17.12.2007 г. № 2

Место нахождения эмитента: 403071, Российская Федерация, Волгоградская область, Иловлинский район, п.г.т. Иловля

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (8442) 96-47-96

Президент 

В.И. Водяников

Дата 04.04.2008 г. М.П.



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

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

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

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.
50

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

600000

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

37587

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. *п.5.1 статьи 5 Устава КХК ЗАО "Краснодонское":*

"5.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст.91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом;

4) преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;

5) получать дивиденды, объявленные Обществом;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом".

п.12.1 статьи 12 Устава КХК ЗАО "Краснодонское":

"12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 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. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года".

п.13.2 статьи 13 Устава КХК ЗАО "Краснодонское":

"13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей статьи - "акционер") на дату предъявления требования".

пп.13.9.2 п.13.9 статьи 19 Устава КХК ЗАО "Краснодонское":

"13.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет

директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров".

п.20.7 статьи 20 Устава КХК ЗАО "Краснодонское":

"20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) 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".

п.22.5 статьи 22 Устава КХК ЗАО "Краснодонское":

"22.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п.22.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. ...

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества".

Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые им действующим в настоящее время Уставом и действующим законодательством.

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.

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): *Общество с ограниченной ответственностью "Гестор РиК" (ОГРН 1037700058351) и Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ-ХОЛДИНГ" (ОГРН 1047796861166) - 600 000 (Шестьсот тысяч) акций, если акционеры не воспользуются преимущественным правом приобретения акций, либо 100 % от количества дополнительных акций, оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения. При этом акции дополнительного выпуска размещаются путем закрытой подписки потенциальным приобретателям в равных долях. В случае, если количество дополнительных акций, оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения, не составит целое четное число и разместить акции дополнительного выпуска потенциальным покупателям в равных долях будет невозможно, Обществу с ограниченной ответственностью "Гестор РиК" (ОГРН 1037700058351) размещается на 1 (Одну) целую акцию и / или образованные дробные акции больше, чем Обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ-ХОЛДИНГ" (ОГРН 1047796861166). Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска пропорционально количеству уже имеющихся у них акций той же категории (типа).*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *Первый рабочий день после даты уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения дополнительных акций. Датой уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения дополнительных акций - считается дата направления последнего уведомления заказным письмом, либо дата последнего уведомления акционера под роспись (в случае вручения уведомления под роспись), в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позднее.*

Порядок определения даты конца размещения: *Не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг либо дата размещения последней акции выпуска, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.*

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

Порядок раскрытия такой информации: *Срок начала размещения зависит от раскрытия информации о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.*

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и до начала срока их размещения в порядке, предусмотренном пунктом 9.10 статьи 9 Устава эмитента - уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг. Датой уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения дополнительных акций - считается дата направления последнего уведомления заказным письмом, либо дата последнего уведомления акционера под роспись (в случае вручения уведомления под роспись), в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позднее.

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: *Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п.8.5. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки осуществляется посредством заключения гражданско-правовых договоров между акционерным обществом - эмитентом и приобретателями акций на основании поданных письменных заявлений на приобретение размещаемых ценных бумаг (далее - заявление) и документов об оплате приобретаемых акций.

Заявление должно содержать наименование приобретателя, указание места его нахождения и количества приобретаемых им акций.

Указанное в заявлении количество приобретаемых акций не должно превышать количество акций, которое может быть размещено приобретателю в соответствии с п. 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Если количество акций, указанное в заявлении, превышает количество акций, которое может быть размещено приобретателю в соответствии с п. 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, то при рассмотрении заявления число акций, о приобретении которых заявлено, считается равным числу акций, которое может быть размещено приобретателю в соответствии с п. 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Если количество указанных в заявлении акций меньше количества оплаченных акций, излишек денежных средств возвращается приобретателю.

Если количество указанных в заявлении акций больше количества оплаченных акций, заявление приобретателя удовлетворяется в части оплаченных акций в пределах количества акций, которое может быть размещено приобретателю в соответствии с п. 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Заявление должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя).

Подпись на заявлении юридического лица должна быть скреплена печатью. К заявлению, подписанному уполномоченным представителем, прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст.185 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Заявление и документ об оплате акций могут быть направлены заказным письмом или доставлены лично по месту нахождения эмитента: 403071, Российская Федерация, Волгоградская область, Иловлинский район, п.г.т. Иловля, Центральное здание управления КХК ЗАО "Краснодонское".

Прием заявлений начинается на следующий рабочий день после раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.

Договор купли-продажи акций заключается не позднее 3 (Трех) дней с момента получения эмитентом заявления и документа об оплате приобретаемых акций. Договор заключается в простой письменной форме и считается заключенным с момента его подписания. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Для заключения договора необходимо обратиться по месту нахождения эмитента: 403071, Российская Федерация, Волгоградская область, Иловлинский район, п.г.т. Иловля, Центральное здание управления КХК ЗАО "Краснодонское".

Лицо, обратившееся для подписания договора, должно представить документ, удостоверяющий личность. Для подписания договора лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности, необходимо представить документ, подтверждающий назначение его на должность, и устав юридического лица. В случае если для подписания договора на приобретение дополнительных акций приобретатель обращается через своего представителя, такой представитель должен иметь доверенность, составленную в соответствии с требованиями

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг. Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: *Права владельцев на акции дополнительного выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра.*

Право на размещаемые дополнительные акции переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг КХК ЗАО "Краснодонское" на основании представленного регистратору передаточного распоряжения..

По состоянию на дату утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг КХК ЗАО "Краснодонское" ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется следующим регистратором:

Полное фирменное наименование регистратора - Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности"; Место нахождения регистратора - 117420, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.71/32;

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) - №10-000-1-00291 от 26 декабря 2003г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, срок действия лицензии - без ограничения срока действия.

Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, выдается первому владельцу после полной оплаты размещаемых ценных бумаг. Для получения передаточного распоряжения первый владелец либо его полномочный представитель должен обратиться по адресу 403071, Российская Федерация, Волгоградская область, Иловлинский район, п.г.т. Иловля, Центральное здание управления КХК ЗАО "Краснодонское" в течение 5 (пяти) дней после оплаты акций, но не позднее трех дней до последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

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.

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом 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) не размещаются.

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.

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

66

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 15.11.2007

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Уведомление о возможности осуществления преимущественного права

приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и до начала срока их размещения в порядке, предусмотренном пунктом 9.10 статьи 9 Устава эмитента для сообщения о проведении общего собрания акционеров - уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

Датой уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения дополнительных акций - считается дата направления последнего уведомления заказным письмом, либо дата последнего уведомления акционера под роспись (в случае вручения уведомления под роспись), в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позднее.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Акционер, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе приобрести количество акций, пропорциональное количеству имеющихся у него акций этой же категории (типа). Максимальное количество акций, которое вправе приобрести акционер, рассчитывается по формуле: $N = (A : 37\ 587) * 600\ 000$, где

N - максимальное количество акций настоящего выпуска, которое может приобрести акционер, имеющий преимущественное право приобретения;

A - количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру, имеющему преимущественное право приобретения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для размещения акций настоящего выпуска - "15" ноября 2007 г.

37 587 - общее количество размещенных обыкновенных акций эмитента (штук);

600 000 - количество акций настоящего дополнительного выпуска (штук).

Если в результате расчета максимального количества акций, которое может приобрести акционер, осуществляя преимущественное право, образуется дробное число, акционер вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Акционер, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций (далее - заявление) и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения), паспортных данных и количества приобретаемых им акций. Если количество указанных в заявлении акций, меньше количества оплаченных акций, излишек денежных средств возвращается акционеру.

Если количество указанных в заявлении акций, больше количества оплаченных акций, заявление акционера удовлетворяется в части оплаченных акций с учетом максимально возможного количества акций, которое вправе приобрести данный акционер.

Заявление должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя).

Подпись на заявлении юридического лица должна быть скреплена печатью. К заявлению, подписанному уполномоченным представителем, прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Заявление и документ об оплате акций могут быть направлены заказным письмом или доставлены лично по месту нахождения эмитента: 403071, Российская Федерация, Волгоградская область, Иловлинский район, п.г.т. Иловля, Центральное здание управления КХК ЗАО "Краснодонское".

Заявление должно поступить в Общество в течение срока действия преимущественного права. В случае, если заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате и не требует заключения каких-либо договоров.

Срок действия указанного преимущественного права: Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 дней с момента уведомления акционеров, имеющих такое право, о возможности его осуществления.

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: *В течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права Совет директоров КХК ЗАО "Краснодонское" подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.*

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: *Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг подлежит опубликованию в газете "Донской вестник" в течение 10 (Десяти) дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: *При приобретении акции оплачиваются в полном объеме денежными средствами.*

Форма расчетов - наличная и безналичная.

Оплата акций производится путем перечисления денежных средств на банковский счет эмитента.

Срок оплаты: *В течение срока размещения дополнительных акций.*

Предусмотрена наличная форма расчетов

Адреса пунктов оплаты: *403071, Российская Федерация, Волгоградская область, Иловлинский район, п.г.т. Иловля, касса Общества.*

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Открытого акционерного общества Коммерческий Банк "Петрокоммерц" в городе Волгограде*

Сокращенное фирменное наименование: *ФКБ "Петрокоммерц" в г. Волгограде*

Место нахождения: *Россия, 400131, г. Волгоград, ул. Краснознаменная, д. 18*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *р/с 40702810300110001338 в ФКБ "Петрокоммерц" в г. Волгограде, к/с 3010181060000000853, БИК 041824853*

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 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 не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг информация о дополнительном выпуске ценных бумаг обязательному раскрытию не подлежит.

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 и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на

ее изготовление.

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

Данный пункт применяется только для облигаций

13. Обязательство эмитента:

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

14. 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.

Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Нет.

