

**Сообщение**  
**об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)**  
**эмиссионных ценных бумаг**

1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента с указанием организационно- правовой формы: **Открытое акционерное общество «Бурятзолото», ОАО «Бурятзолото»**

2. Место нахождения эмитента : **670034,Россия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9**

3. Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: **WWW.SIA.RU**

4. Название периодического печатного издания, которое используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: **газета «Дело»**

5. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **Совет директоров ОАО «Бурятзолото»**

Форма голосования: **заочная**

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **5.01.2004 г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **5.01.2004 г., протокол № 6-2003.**

6. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: **участвовали в голосовании все члены Совета директоров, кворум имеется. Проголосовали «ЗА» все члены Совета директоров**

7. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:

- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные;**

- количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **3 000 000 (три миллиона) штук, 0.025 руб. каждая;**

- способ размещения ценных бумаг: **закрытая подписка;**

- круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: **компания «Амур Голд Лимитед», компания «Хай Ривер Голд Майнс Лтд.», Европейский банк реконструкции и развития, Альфа Капитал Холдингс (Сайпрус) Лтд, Ренессанс Секьюритис (Сайпрус) Лимитед, Меррилл Линч Инвестмент Мэнэджерс Лтд., Джи Пи Морган Флемингс Ассет Мэнэджмент, Дженус Нэйчэрал Рисорсес Фанд, Дженус Дайнэмик Голд Фанд, СФ Раффер Бэйкер Стил Голд Фанд, РАЙТ Кэпитал Партнерс Бэйкер Стил Фанд, Пи энд Си Глобал Голд энд Нэйчэрал Рисорсес Фанд, Кредит Суисс Эссет Мэнэджмент Лимитед и акционеры, включенные в список лиц, имеющие право на преимущественное приобретение Акций;**

- цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: **цена размещения Акций, в том числе лицам, включенным в список лиц имеющих преимущественное право на приобретение Акций, определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, но не позднее чем за 1 (один) день до даты начала рассылки акционерам уведомлений о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций, на основании анализа предварительного спроса на Акции со стороны потенциальных инвесторов (по итогам сбора заявок потенциальных инвесторов на покупку дополнительных Акций), либо, в случаях установленных законодательством РФ, на основании заключения независимого оценщика.**

- срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:  
дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее по тексту – “Акции”), устанавливается Советом директоров ОАО «Бурятзолото» (далее – “Дата начала размещения”). При этом размещение может быть начато ранее государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.  
Дата начала размещения Акции по закрытой подписке ограниченному кругу лиц (далее – «Закрытая подписка»), устанавливается Советом директоров ОАО «Бурятзолото» (далее – «Дата начала Закрытой подписки»).

**Датой окончания размещения является 1) 50 (пятидесятый) день с Даты начала Закрытой подписки, либо 2) дата размещения последней Акции, либо 2) момент истечения одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акции, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.**

- иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:  
При приобретении Акции в ходе Закрытой подписки предусмотрена форма оплаты как денежными средствами в валюте РФ и в иностранной валюте в безналичном порядке, так и в не денежной форме – путем передачи долей участия в ООО «Березитовый Рудник» (общество с ограниченной ответственностью, созданное и существующее по законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1032800316097, местом нахождения которого является: Российская Федерация, 676260, Амурская обл., Тындинский район, с. Первомайское, ул. Центральная, д. 14). В случае оплаты инвестором приобретаемых ценных бумаг в иностранной валюте, расчет стоимости ценной бумаги осуществляется в рублях по курсу, установленному Центральным Банком РФ на дату оплаты инвестором приобретаемых Акции. В случае оплаты инвестором приобретаемых ценных бумаг в не денежной форме оценка передаваемого в оплату Акции имущества - доли участия в ООО «Березитовый рудник», подлежит утверждению Советом директоров Эмитента в порядке установленном действующим законодательством.

При приобретении Акции в ходе осуществления Акционерами права преимущественного приобретения Акции предусмотрена оплата Акции денежными средствами, как в валюте РФ, так и в иностранной валюте в безналичном порядке. В случае оплаты Акционером приобретаемых ценных бумаг в иностранной валюте, расчет стоимости ценной бумаги осуществляется в рублях по курсу, установленному Центральным Банком РФ на дату оплаты Акционером приобретаемых Акции.

- предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: начиная с даты направления Акционерам Уведомления о преимущественном праве, Акционер вправе полностью или частично осуществить право преимущественного приобретения Акции путем подачи Эмитенту заявления в письменной форме о приобретении Акции с приложением оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых Акции (далее – “Заявление”).

Заявление должно содержать:

- а) имя (полное фирменное наименование) Акционера;
- б) идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц указывается при наличии);
- в) указание места жительства (места нахождения) Акционера;
- г) для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер, дата и место выдачи паспорта);  
для юридических лиц – указание номера, даты и места выдачи свидетельства

о государственной регистрации юридического лица, а также свидетельства о включении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц;

- д) номер лицевого счета в реестре для перевода на него приобретаемых Акций;
- е) указание количества приобретаемых Акций;
- ж) указание количества переведенных в оплату приобретаемых Акций денежных средств;
- з) перечень приложений, содержащий указание на оригинал документа, свидетельствующего об оплате Акций, которые Акционер намеривается приобрести.

Заявление должно быть подписано Акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае если заявление подписывается представителем по доверенности, к заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально удостоверенная копия надлежащим образом оформленной и удостоверенной доверенности представителя.

Оплата Акций считается произведенной надлежащим образом, в случае если денежные средства зачислены на один из расчетных счетов Эмитента, предназначенных для зачисления денежных средств в ходе Размещения Акционером, указанных ниже. Подача заявления, является офертой Акционера, свидетельствующей о безотзывном обязательстве Акционера приобрести указанное в Заявлении количество Акций. Указанное Заявление и прилагаемые к нему документы, должны быть доставлены по нижеуказанному адресу по почте или Акционером лично, или его уполномоченным представителем, имеющим надлежащим образом удостоверенную доверенность на право представления интересов Акционера.

Адрес Эмитента: Российская Федерация, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.9.

Лицо, уполномоченное Эмитентом принимать соответствующие документы: секретарь Совета директоров ОАО "Бурятзолото" Хинданов Иннокентий Николаевич.

Эмитент не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Заявления, но в целом не ранее Даты начала размещения, установленной Советом директоров, направляет Регистратору (как указано ниже) передаточное распоряжение о зачислении на лицевой счет, указанный Акционером в Заявлении, Акций в количестве, указанном в Заявлении, но в целом, не превышающем количество Акций, рассчитанное пропорционально количеству обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежавших Акционеру на дату составления списка лиц, имеющих право на преимущественное приобретение Акций. Подача Эмитентом передаточного распоряжения является акцептом оферты Акционера, - сделка купли-продажи Акций, считается заключенной с момента передачи Эмитентом соответствующего передаточного распоряжения Регистратору.

В случае если:

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как Акционера;
- количество Акций, которое желает приобрести Акционер, указанное в Заявлении, превышает то количество Акций, которое данный Акционер вправе приобрести в ходе осуществления Акционером преимущественного

- права приобретения Акций;
- Акционер не представил документ, подтверждающий оплату приобретаемых Акций в порядке установленном Решением о выпуске;
- оплата Акций произведена Акционером не в полном объеме;

Эмитент не позднее 10 (десяти) дней с момента получения Заявления направляет Акционеру уведомление о невозможности реализации преимущественного права на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права не представляется возможным. Денежные средства, перечисленные таким Акционером, подлежат возврату в тот же срок по реквизитам, указанным Акционером в Заявлении, как реквизиты лица, осуществившего оплату Акций. В случае если такие реквизиты не содержатся в Заявлении, Акционер имеет право потребовать выплаты перечисленных им денежных средств, в течение трех лет с момента получения им уведомления о невозможности реализации преимущественного права приобретения Акций.

В случае получения уведомления о невозможности реализации преимущественного права Акционер имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по которым реализация преимущественного права не представляется возможным.

Срок действия преимущественного права приобретения Акций составляет 45 дней с момента направления Акционерам Уведомления о преимущественном праве. В случае если Уведомления о преимущественном праве направлены Акционерам в разные даты, срок исчисляется с даты направления последнего Уведомления о преимущественном праве.

Генеральный директор

Дмитриев В.А.

6. 01. 2004 г.

М.П.