

Сообщение
«Об утверждении решения о выпуске
ценных бумаг»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «УК «Заречная»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1024201299430</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>4212017500</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>код не присвоен</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.ukzarechnaya.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования: <i>Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров ООО «УК «Заречная». Форма голосования – совместное присутствие.</i></p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>19 сентября 2011 года, Российская Федерация, г. Полысаево Кемеровской обл., ул. Заречная, 1, АБК ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ»</i></p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>19 сентября 2011 года, Протокол № б/н.</i></p> <p>2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования. <i>В голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.</i> Результаты голосования: <i>«За» – 8 голосов (Шевцов В.А., Джуха Л.Н., Прокопов А.Д., Фомин А.О., Харитонов В.Г., Полетаев С.И., Никитин Э.В., Стрижко Ф.Н.)</i> <i>«Против» - 0 голосов.</i> <i>«Воздержались» – 0 голосов.</i> Решение принято.</p> <p>2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:</p> <p>2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг. <i>Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с обеспечением (далее по тексту – «Облигации»)</i></p> <p>2.5.2. Срок погашения: <i>в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p> <p>2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: <i>2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей</i></p> <p>2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: <i>открытая подписка</i></p>	

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * CI * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

CI - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);

T - дата, на которую вычисляется НКД (текущая дата);

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.

Дата начала размещения:

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в газете «КУЗБАСС» о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «КУЗБАСС».

Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.ukzarechnaya.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения ценных бумаг;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.

Форма оплаты: при приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Форма, порядок и срок погашения:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Дата начала погашения облигаций: Облигации погашаются в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания погашения облигаций: даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Расходы по внесению приходных записей по счетам депо:

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Досрочное погашение:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев предусмотрены в п.

9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Обеспечение исполнения обязательств по облигациям выпуска:

Способ обеспечения: поручительство

Размер обеспечения по Облигациям в форме поручительства, предоставленного Открытым акционерным обществом «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ», составляет номинальную стоимость Облигаций в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.5.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: условия размещения Облигаций предусматривают обязательную регистрацию проспекта ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Директор по финансовым вопросам,
действующий на основании
доверенности от 24.08.2011 №

В.А. Тарасюк

3.2. Дата “ 19 ” сентября

