

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Подготовлено с использованием системы КомпьютерДок

Приложение 1
к Положению о требованиях к порядку
совершения отдельных действий в связи
с приобретением более 30 процентов
акций открытого акционерного общества
(в ред. Приказа ФСФР РФ
от 16.10.2007 № 07-104/пз-н)

А) Титульный лист добровольного (обязательного) предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

ДОБРОВОЛЬНОЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество "СУЭК-Кузбасс"

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение)

Открытое акционерное общество "Шахта "Комсомолец"

(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого направляется добровольное (обязательное) предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется добровольное (обязательное) предложение об их приобретении	Количество ценных бумаг данного вида, категория (типа), серия, в отношении которых направляется добровольное (обязательное) предложение об их приобретении, штук
Акции именные обыкновенные	4 061
Акции именные привилегированные	9 560

Место нахождения (место жительства) лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение	652507, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д. 1 (указывается место нахождения (место жительства) лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение)
---	--

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное (обязательное) предложение

Телефон: +7 (38456) 2-71-46
(указывается контактный телефон лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, с указанием междугородного кода)

Факс: +7 (38456) 3-32-19
(указывается номер факса лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, с указанием междугородного кода)

Адрес электронной почты: BukinAO@link.suek.ru
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение)

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 652507, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д. 1
(указывается почтовый адрес-индекс и адрес лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

Генеральный директор ОАО "СУЭК-Кузбасс" (наименование должности руководителя или иного лица, подписавшего добровольное (обязательное) предложение от имени лица, направляющего предложение, и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать добровольное (обязательное) предложение от имени направляющего его лица)
Логинев А.К. (Ф.И.О.)
Вкол. № 1480/1
от 27.05.09
Пр. № 0.6

Дата "14" апреля 2009 г.

Б) Содержание добровольного (обязательного) предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется добровольное (обязательное) предложение

1.1	Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Шахта "Комсомолец"
1.2	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	ОАО "Шахта "Комсомолец"
1.3	Место нахождения	Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рубинштейна, д.1
1.4	ОГРН	1024201301013
1.5	ИНН	4212006643
1.6	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10448-F
1.7	Адрес для направления почтовой корреспонденции	652519, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рубинштейна, д.1

II. Сведения о лице, направляющем добровольное (обязательное) предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

2.1	Физическое лицо	
2.2	Юридическое лицо	X
2.3	Резидент	X
2.4	Нерезидент	
Для физического лица:		
2.5	Фамилия, имя, отчество	
2.6	Место жительства	
Для юридического лица:		
2.7	Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "СУЭК-Кузбасс"
2.8	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	ОАО "СУЭК-Кузбасс"
2.9	Место нахождения	652507, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д. 1
2.10	ОГРН	1074212001368
2.11	ИНН	4212024138
2.12	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если имеется)	55290-E
2.13	Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему добровольное (обязательное) предложение	
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу		
2.13.1	Обыкновенных акций, штук/% ¹	25081 / 20,54
2.13.2	Привилегированных акций, всего, штук/% ² , в том числе:	9068 / 22,28
	а) типа _____, штук/% ²	/
	б) типа _____, штук/% ²	/
	в) типа _____, штук/% ²	/

¹ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
² Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

2.14	Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение	
------	--	--

Для физических лиц:		
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица		Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.15.1.1	Фамилия, имя, отчество	такие лица отсутствуют
2.15.1.2	Место жительства	
2.15.2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.15.2.2	Место жительства	

Для юридических лиц:		
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица		Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.16.1.1	Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
2.16.1.2	Сокращенное наименование	ОАО "СУЭК"
2.16.1.3	Место нахождения	Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебрянская набережная, д. 29
2.16.1.4	ОГРН	1027700151380
2.16.1.5	ИНН	7708129854
2.16.2.1	Полное фирменное наименование	
2.16.2.2	Сокращенное наименование	
2.16.2.3	Место нахождения	
2.16.2.4	ОГРН	
2.16.2.5	ИНН	

2.16.1.6	Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %	96,72
----------	--	-------

2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытия и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

Для физических лиц:		
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах		Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.18.1.1	Фамилия, имя, отчество	такие лица отсутствуют
2.18.1.2	Место жительства	
2.18.2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.18.2.2	Место жительства	

Для юридических лиц:		
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне		Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.19.1.1	Полное фирменное наименование	такие лица отсутствуют
2.19.1.2	Сокращенное наименование	
2.19.1.3	Место нахождения	
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициары) такие лица отсутствуют		Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе управления юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне, %
Для бенефициаров - физических лиц		
2.19.1.5	Фамилия, имя, отчество	
2.19.1.6	Место жительства	
2.19.1.7	Фамилия, имя, отчество	
2.19.1.8	Фамилия, имя, отчество	
2.19.1.9	Место жительства	
Для бенефициаров - юридических лиц		
2.19.1.11	Полное фирменное наименование	
2.19.1.12	Сокращенное наименование	
2.19.1.13	Место нахождения	
2.19.1.14	ОГРН	
2.19.1.15	ИНН	
2.19.1.17	Полное фирменное наименование	
2.19.1.18	Сокращенное наименование	
2.19.1.19	Место нахождения	
2.19.1.20	ОГРН	
2.19.1.21	ИНН	

2.19.1.22	Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе управления юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне, %	
-----------	--	--

2.20	Лицо, направляющее добровольное (обязательное) предложение, действует в интересах третьих лиц, но от своего имени	нет
------	---	-----

2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее добровольное (обязательное) предложение

Для физических лиц:		
2.22.1.1	Фамилия, имя, отчество	
2.22.1.2	Место жительства	
2.22.1.3	Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее добровольное (обязательное) предложение, действует в интересах данного лица	
2.22.2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.22.2.2	Место жительства	

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.22.2.3	Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее добровольное (обязательное) предложение, действует в интересах данного лица	
----------	---	--

2.23	Для юридических лиц:	
2.23.1.1	Полное фирменное наименование	
2.23.1.2	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	
2.23.1.3	Место нахождения	
2.23.1.4	ОГРН	
2.23.1.5	ИНН	
2.23.1.6	Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее добровольное (обязательное) предложение, действует в интересах данного лица	

2.23.2.1	Полное фирменное наименование	
2.23.2.2	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	
2.23.2.3	Место нахождения	
2.23.2.4	ОГРН	
2.23.2.5	ИНН	
2.23.2.6	Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее добровольное (обязательное) предложение, действует в интересах данного лица	

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

3.1	Для физических лиц:	
3.1.1.1	Фамилия, имя, отчество	таких лиц нет
3.1.1.2	Место жительства	
3.1.1.3	Основание аффилированности	
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу		
3.1.1.4	Обыкновенных акций, штук/% ¹	3.1.1.5 Привилегированных акций, всего, штук/% ² , в том числе:
		а) типа _____, штук/% ² /
		б) типа _____, штук/% ² /
		в) типа _____, штук/% ² /

3.2	Для юридических лиц:	
3.2.1.1	Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество "Кузбасспромхолдинг"
3.2.1.2	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	ЗАО "Кузбасспромхолдинг"
3.2.1.3	Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22
3.2.1.4	ОГРН	1077764739744
3.2.1.5	ИНН	7725626020
3.2.1.6	Основание аффилированности	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "СУЭК-Кузбасс" (ст. 4 Закона РФ от 22.03.1991г. № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности")
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу		
3.2.1.7	Обыкновенных акций, штук/% ¹	3.2.1.8 Привилегированных акций, всего, штук/% ² , в том числе:
90956 / 74,49		а) типа _____, штук/% ² /
		б) типа _____, штук/% ² /
		в) типа _____, штук/% ² /
		22071 / 54,23

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему добровольное (обязательное) предложение, и его аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам			
4.1	Обыкновенных акций, штук/% ¹	4.2	Привилегированных акций, всего, штук/% ² , в том числе:
116037 / 95,04		а) типа _____, штук/% ² /	
		б) типа _____, штук/% ² /	
		в) типа _____, штук/% ² /	
31139 / 76,51			
4.3	Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих лицу, направляющему добровольное (обязательное) предложение, и его аффилированным лицам, штук/% ³		
	147 176 / 90,40		

¹ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых направляется добровольное (обязательное) предложение об их приобретении

5.1	Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг	5.2	Количество приобретаемых ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, штук/% ¹
5.1.1	Акции именные обыкновенные	5.2.1	6061 / 4,96
5.1.2	Акции именные привилегированные	5.2.2	9560 / 23,49
5.1.3		5.2.3	
5.1.4		5.2.4	

¹ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, с точностью не менее двух знаков после запятой.

VI. Сведения об условиях добровольного (обязательного) предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

6.1	Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг	Акции именные обыкновенные
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии		
6.1.1	Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения	11 949 (Одиннадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 79 копеек за одну акцию
6.1.2	Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"	Максимальная цена приобретения ОАО "СУЭК-Кузбасс" одной обыкновенной именной акции ОАО "Шахта "Комсомолец" составляет 11 949, 79 (Одиннадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 79 копеек. Обыкновенные именные акции ОАО "Шахта "Комсомолец" не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг. В соответствии с требованиями п. 4 ст. 84.2 ФЗ "Об акционерных обществах", цена приобретения ценных бумаг, не обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, не может быть ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и ниже наибольшей цены, по которой ОАО "СУЭК-Кузбасс" или его аффилированные лица приобрели или приняли на себя обязательство приобрести указанные акции ОАО "Шахта "Комсомолец" в течение шести месяцев до даты направления настоящего обязательного предложения.
6.1.3	Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами	Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами
6.1.4	Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг	Оплата осуществляется в течение 15 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету ОАО "СУЭК-Кузбасс" № 5831001014, открытому в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО "Шахта "Комсомолец", что подтверждается Уведомлением о проведении операций по лицевому счету ОАО "СУЭК-Кузбасс", обязанность по получению которого ОАО "СУЭК-Кузбасс" возлагает на себя. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Шахта "Комсомолец" осуществляет Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания" (далее - "ЗАО "НРК"), расположенное по адресу: РФ, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6. Расчет суммы, подлежащей перечислению за приобретенные в соответствии с настоящим обязательным предложением обыкновенные акции ОАО "Шахта "Комсомолец", производится по следующей формуле: АОИ x 11 949 руб. 79 коп. = Σ, где Σ - общая сумма, в руб. АОИ - количество обыкновенных именных акций ОАО "Шахта "Комсомолец", зачисленных на лицевой счет ОАО "СУЭК-Кузбасс", в шт.
6.1.5	Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указать какими)	а) не предусматривается б) в)
6.1.6	Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами	не предусмотрено
6.1.7	Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг	не предусмотрено
6.1.8	Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицо, направляющее добровольное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/% ¹	не применимо /
6.2	Вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных бумаг	Акции именные привилегированные
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии		
6.2.1	Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения	10 157 (Десять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 32 копейки за одну акцию
6.2.2	Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"	Максимальная цена приобретения ОАО "СУЭК-Кузбасс" одной привилегированной именной акции ОАО "Шахта "Комсомолец" составляет 10 157, 32 (Десять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 32 копейки. Обыкновенные именные акции ОАО "Шахта "Комсомолец" не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг. В соответствии с требованиями п. 4 ст. 84.2 ФЗ "Об акционерных обществах" цена приобретения ценных бумаг, не обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, не может быть ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и ниже наибольшей цены, по которой ОАО "СУЭК-Кузбасс" или его аффилированные лица приобрели или приняли на себя обязательство приобрести указанные акции ОАО "Шахта "Комсомолец" в течение шести месяцев до даты направления настоящего обязательного предложения.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

6.2.3	Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами	Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами
6.2.4	Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами	Оплата осуществляется в течение 15 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету ОАО "СУЭК-Кузбасс" № 5831001014, открытому в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО "Шахта "Комсомолец", что подтверждается Уведомлением о проведении операций по лицевому счету ОАО "СУЭК-Кузбасс", обязанность по получению которого ОАО "СУЭК-Кузбасс" возлагает на себя. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Шахта "Комсомолец" осуществляет Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания" (далее - "ЗАО "НРК"), расположенное по адресу: РФ, г. Москва, ул. Вересаева, д.6. Расчет суммы, подлежащей перечислению за приобретенные в соответствии с настоящим обязательным предложением обыкновенные акции ОАО "Шахта "Комсомолец", производится по следующей формуле: $АПИ \times 10 \text{ 157 руб. } 32 \text{ коп.} = \Sigma$, где Σ - общая сумма, в руб. АПИ - количество привилегированных именных акций ОАО "Шахта "Комсомолец", зачисленных на лицевой счет ОАО "СУЭК-Кузбасс", в шт.
6.2.5	Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указать какими)	а) не предусматривается б) в) г)
6.2.6	Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами	не предусмотрено
6.2.7	Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг	не предусмотрено
6.2.8	Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему добровольное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/% ⁴	не применимо

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг		
6.3.1	Срок принятия добровольного (обязательного) предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направляющим добровольное (обязательное) предложение)	Условия настоящего обязательного предложения считаются принятыми, если в течение 70 дней с момента получения обязательного предложения ОАО "Шахта "Комсомолец" акционер - владелец обыкновенных и/или привилегированных акций ОАО "Шахта "Комсомолец" направит по адресу, указанному в п. 6.3.2, Заявление о продаже ценных бумаг ОАО "Шахта "Комсомолец", содержащее информацию, указанную в Приложении №1 к настоящему обязательному предложению (далее - "Заявление о продаже"), либо представит такое Заявление о продаже лично по адресу, указанному в п. 6.3.3. Совершение акционерами - владельцами обыкновенных и/или привилегированных акций ОАО "Шахта "Комсомолец" в сроки, установленные настоящим обязательным предложением для принятия обязательного предложения, действий по перерегистрации ценных бумаг на имя ОАО "СУЭК-Кузбасс" без направления (предоставления) Заявления о продаже ценных бумаг, не считается акцептом.
6.3.2	Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг	652507, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д. 1
6.3.3	Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут представляться лично	652507, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д. 1
6.3.4	Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, а в случае направления добровольного предложения - также порядок передачи приобретаемых ценных бумаг	Акционер - владелец обыкновенных и/или привилегированных акций ОАО "Шахта "Комсомолец" (далее - "Ценные бумаги"), направивший Заявление о продаже принадлежащих ему ценных бумаг (далее - "Продавец"), в сроки установленные настоящим обязательным предложением (п.6.3.1), в течение 15 дней с даты окончания срока принятия обязательного предложения, указанного в п. 6.3.1, должен осуществить действия по передаче права собственности на принадлежащие ему Ценные бумаги на имя ОАО "СУЭК-Кузбасс" путем предоставления (лично или путем направления почтового отправления) в ЗАО "НРК" Передаточного распоряжения о списании приобретаемых ценных бумаг со счета Продавца для последующего зачисления на лицевой счет ОАО "СУЭК-Кузбасс". Право собственности на Ценные бумаги переходит к ОАО "СУЭК-Кузбасс" в момент осуществления приходной записи по лицевому счету ОАО "СУЭК-Кузбасс".
6.3.5	Сведения о лице, направляющем добровольное (обязательное) предложение, подлежащее указанию в распоряжении о передаче приобретаемых ценных бумаг	Лицо, принимающее ценные бумаги: Открытое акционерное общество "СУЭК-Кузбасс" № лицевого счета: 5831001014 тип зарегистрированного лица: владелец Данные документа, удостоверяющего личность или регистрационные данные юридического лица: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 07 мая 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1074212001368, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области
6.3.6	Планы лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, в отношении открытого акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются, в том числе планы в отношении работников указанного открытого акционерного общества	ОАО "СУЭК-Кузбасс" не планирует изменения профиля деятельности ОАО "Шахта "Комсомолец", и также мероприятий, направленных на сокращение численности работников ОАО "Шахта "Комсомолец".

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному (обязательному) предложению

7.1 Сведения о гаранте		
7.1.1	Полное фирменное наименование	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
7.1.2	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	ОАО Банк ВТБ
7.1.3	Место нахождения	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Кемерово: 650099, г.Кемерово, ул.Н.Островского, д.12
7.1.4	ОГРН	1027739609391
7.1.5	ИНН	7702070139

7.2 Сведения об условиях банковской гарантии		
7.2.1	Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или порядок ее определения	169 531 656 (Сто шестьдесят девять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) рублей 39 копеек
7.2.2	Условие о безотзывности банковской гарантии	Банковская гарантия не может быть отозвана
7.2.3	Срок действия банковской гарантии или порядок ее определения	Гарантия действует по 28 февраля 2010 года включительно

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1		
8.2		

Примерная форма

Приложение №1
к обязательному предложению
о приобретении ценных бумаг
ОАО «Шахта «Комсомолец»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (АКЦЕПТ)
(о принятии обязательного предложения Открытого акционерного общества «СУЭК-Кузбасс» о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Шахта «Комсомолец»)

(наименование юридического лица Ф.И.О. физического лица)

(далее - «Продавец») принимает предложение о продаже Открытому акционерному обществу «СУЭК-Кузбасс» всех (части) принадлежащих Продавцу обыкновенных и /или привилегированных акций Открытого акционерного общества «Шахта «Комсомолец»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Сведения о ПРОДАВЦЕ	
Полное наименование и организационно-правовая форма (для юридических лиц) Ф.И.О. (для физических лиц)	
Место нахождения (для юридических лиц) Адрес регистрации (для физических лиц)	
Данные о гос. регистрации (для юридических лиц)	
• Регистрационный номер	
• Дата регистрации	
• Орган, осущ. регистрацию	
• ОГРН	
• Дата присвоения ОГРН	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц)	
Контактная информация (телефон, адрес для направления корреспонденции)	

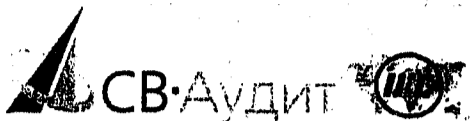
Сведения о ценных бумагах ОАО «Шахта «Комсомолец»	
Вид, категория (тип) ценных бумаг, в отношении которых принимается обязательное предложение	Количество ценных бумаг, в отношении которых принимается обязательное предложение
Акции обыкновенные именные	Штук
Акции привилегированные именные	Штук

Сведения о банковских реквизитах ПРОДАВЦА

Счет _____
в _____
корр.счет № _____
БИК _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ЗАО «СВ-АУДИТ»
Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20
Тел./факс: (495) 771-6565
E-mail: sv-audit@sv-audit.ru
http://www.sv-audit.ru

№100 Лучшие профессионалы для Вашего бизнеса

Генеральному директору
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
Логинову А.К.

В соответствии с договором № 89/3/2009 от 12 марта 2009 г. ЗАО «СВ-Аудит» провело оценку рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной и 1 (Одной) привилегированной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций ОАО «Шахта «Комсомолец» (далее «Объект оценки»).

Оценка производится по состоянию на 01 апреля 2009 г.

Цель оценки: определение рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной и 1 (Одной) привилегированной именной бездокументарной акции в составе пакета составляющего 100% уставного капитала Общества для цели определения цены приобретения акций ОАО «Шахта «Комсомолец» в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По нашему мнению, оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)»; Федеральным стандартом оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»; Федеральным стандартом оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», обязательными к применению субъектами оценочной деятельности на территории РФ.

Исследования и анализ, приведенные в отчете, были проведены по предоставленной информации о наличии и состоянии объекта оценки по состоянию на дату оценки. Развернутая характеристика объекта оценки представлена в отчете. Отдельные части отчета не могут трактоваться самостоятельно, а только в связи с полным текстом отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения.

Рыночная стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций ОАО «Шахта «Комсомолец» на дату оценки составляет:

11 599 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто девять) рублей, 05 копеек

Рыночная стоимость 1 (Одной) именной бездокументарной привилегированной акции в составе 100% пакета акций ОАО «Шахта «Комсомолец» на дату оценки составляет:

9 975 (Девять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей, 19 копеек

Благодарим Вас за возможность оказать услуги для Вашей компании.

С уважением,
Генеральный директор
ЗАО «СВ-Аудит»



Е.В. Крашенинина

ЗАО «СВ-Аудит» 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12 корп. 20, тел.: (495) 771-65-65

Приложение № 1
к Протоколу по итогам заочного голосования Совета директоров ОАО «Шахта «Комсомолец»
Протокол № 40/1 от 30.04.2009г.

Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Шахта «Комсомолец» (далее – ОАО «Шахта «Комсомолец» или «Общество») акционером Общества в отношении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг, направленного ОАО «СУЭК-Кузбасс» в порядке статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Уважаемый акционер!

В рамках исполнения обязанности, предусмотренной ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер ОАО «Шахта «Комсомолец» (место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рубинштейна, д. 1), который приобрел более 75 % акций ОАО «Шахта «Комсомолец» - Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» (далее – ОАО «СУЭК-Кузбасс») направил текст обязательного предложения, согласно которому ОАО «СУЭК-Кузбасс» обязуется приобрести акции у акционеров ОАО «Шахта «Комсомолец» по цене:

- 11 949 (Одиннадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 79 копеек (семьдесят девять) копеек за одну обыкновенную акцию.

- 10 157 (Десять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 32 (тридцать две) копейки за одну привилегированную акцию.

В соответствии с п. 1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества после получения обязательного предложения о приобретении ценных бумаг обязан принять рекомендацию в отношении полученного предложения, включающие:

- оценку предложенной цены приобретения ценных бумаг;
- оценку возможного изменения рыночной стоимости ценных бумаг после приобретения;
- оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении Общества и его работников.

1. В рамках оценки предложенной цены приобретения акций Общества Совет директоров Общества считает, что предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций ОАО «Шахта «Комсомолец» (11 949 (Одиннадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 79 копеек (семьдесят девять) копеек за одну акцию) и привилегированных акций (10 157 (Десять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 32 (тридцать две) копейки за одну акцию) является справедливой на дату направления ОАО «СУЭК-Кузбасс» обязательного предложения о приобретении ценных бумаг. Указанное обстоятельство подтверждается представленным в адрес Общества отчетом независимого оценщика, согласно которому:

- рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100 % - ного пакета акций ОАО

«Шахта «Комсомолец» составляет 11 599 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 05 (пять) копеек.

- рыночная стоимость одной привилегированной акции в составе 100 % - ного пакета акций ОАО «Шахта «Комсомолец» составляет 9 975 (Девять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 19 (девятнадцать) копеек за 1 акцию.

Как указано в приложении к направленному обязательному предложению, в связи с тем, что в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Общество, ОАО «СУЭК-Кузбасс» приобрело обыкновенные именные акции ОАО «Шахта «Комсомолец» по цене 11 949 (Одиннадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 79 копеек (семьдесят девять) копеек за одну акцию, привилегированные акции по цене 10 157 (Десять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 32 (тридцать две) копейки за одну акцию, ОАО «СУЭК-Кузбасс» указало стоимость приобретения обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Шахта «Комсомолец» выше их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, что соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. В рамках оценки возможного изменения рыночной стоимости акций Общества после их приобретения ОАО «СУЭК-Кузбасс» Совет директоров Общества сообщает следующее:

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Шахта «Комсомолец»!

По вопросам, возникающим в связи с принятием обязательного предложения ОАО «СУЭК-Кузбасс» о приобретении ценных бумаг ОАО «Шахта «Комсомолец» от 14.04.2009 и полученного ОАО «Шахта «Комсомолец» 27.04.2009, а также за образцом заполнения форм документов просим обращаться в филиал ОАО «СУЭК» в г. Ленинск-Кузнецком – РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д. 1, понедельник- пятница с 9 до 17 часов, тел: **8 (38456) 2-71-46, 7-21-08, 2-71-34.**

Дополнительно сообщаем, что право собственности на акции ОАО «Шахта «Комсомолец» переходит к ОАО «СУЭК-Кузбасс» в момент осуществления приходной записи по лицевому счету ОАО «СУЭК-Кузбасс».

В соответствии с условиями обязательного предложения плата за акции ОАО «Шахта «Комсомолец» будет осуществлена после поступления акций на лицевой счет ОАО «СУЭК-Кузбасс». Обязанность по

Совет директоров не располагает сведениями, позволяющими оценить возможное изменение рыночной стоимости ценных бумаг в результате их приобретения, при этом обращает внимание акционеров на то, что на стоимость акций оказывает влияние – в том числе – объем прав, предоставляемых акционеру совокупным пакетом акций, которым он владеет (совместно со своими аффилированными лицами) Так, стоимость одной акции в составе пакета акций, размер которого менее 2% (10%, 25% + 1 акция) уставного капитала, как правило, меньше, чем стоимость акций в составе пакета акций, размер которого более 2% (10%, 25% + 1 акция) уставного капитала.

3. В рамках оценки планов ОАО «СУЭК-Кузбасс» в отношении Общества, в том числе в отношении его работников, Совет директоров Общества сообщает, что согласно направленному предложению ОАО «СУЭК-Кузбасс» не планирует каких-либо изменений профиля деятельности Общества, а так же мероприятий, направленных на сокращение численности работников Общества.

С учетом вышеизложенного Совет директоров Общества рекомендует акционерам продавать принадлежащие им акции в рамках обязательного предложения о приобретении ценных бумаг, направленного ОАО «СУЭК-Кузбасс».

Совет директоров
ОАО «Шахта «Комсомолец».

переводу акций на лицевой счет ОАО «СУЭК-Кузбасс» несет продавец.

В случае, если за период с момента внесения сведений об акционере в реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «Шахта «Комсомолец» сведения об акционере изменились, акционеру необходимо направить в адрес ЗАО «НРК» (регистратор ОАО «Шахта «Комсомолец») оформленную надлежащим образом анкету зарегистрированного лица, а также другие документы, предусмотренные Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными ЗАО «НРК».

Формы передаточных распоряжений и иных документов, а также информацию о тарифах можно получить у регистратора – ЗАО «НРК» (адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, дом 6; телефон: (495) 440-63-45, 440-79-18, 440-79-20, 440-79-30, факс: (495) 440-63-55, e-mail: info@nrcrg.ru, адрес в Интернет: www.nrcrg.ru).

ОАО «Шахта «Комсомолец».

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Кузбасс»

Совет директоров Открытого акционерного общества «СУЭК-Кузбасс» (место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева, дом 1), сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования) «08» июня 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, 1.

Время начала регистрации – «08» июня 2009 года в 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, 1 (с пометкой «на собрание акционеров»).

К направляемым бюллетеням для голосования необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия право-

преемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, - 30 апреля 2009 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Кузбасс»:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа).

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения).

3. Утверждение аудитора ОАО «СУЭК-Кузбасс» на 2009 год.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут с 19 мая 2009 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни, по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, 1.

Совет директоров
ОАО «СУЭК-Кузбасс».