

О внесении изменений в Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом ФСФР России от 16.03.2005 N 05-4/пз-н

Приказ · № 06-7/пз-н · от 12.01.2006 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Утратил силу

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 г. N 06-7/пз-н

О внесении изменений в Стандарты эмиссии

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом ФСФР России от 16.03.2005 N 05-4/пз-н

Зарегистрирован Минюстом России 17 февраля 2006 г.

Регистрационный N 7510

В соответствии с пунктом 2 статьи 42, пунктом 11 статьи 44, пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; Российская газета, 2005, 30 декабря), пунктом 5.2.1 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом ФСФР России от 16.03.2005 N 05-4/пз-н (с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 01.11.2005 N 05-58/пз-н).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФСФР России В.А.Гусакова.

Руководитель О.В.Вьюгин

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.04.2005, регистрационный N 6531. (Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 18. - Прим. ред.).

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.12.2005, регистрационный N 7271. (Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 52. - Прим. ред.).

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ

в Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом ФСФР России от 16.03.2005 N 05-4/пз-н

1. Абзац шестой пункта 2.1.1 дополнить следующими словами: "или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг".
2. Название подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг"
3. Подраздел 2.6 дополнить пунктом 2.6.13 следующего содержания:

"2.6.13. В случаях, установленных настоящими Стандартами, эмитент вправе в срок, указанный в абзаце первом пункта 2.6.1 настоящих Стандартов, представить в регистрирующий орган вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Представление и государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в этом случае не осуществляются."

4. В пункте 2.6.3:

1) абзац первый дополнить предложением вторым следующего содержания: "Подписывая отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указанные лица подтверждают тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.";

2) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Лица, подписавшие отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, при наличии их вины несут солидарно субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный эмитентом владельцу ценных бумаг вследствие содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение инвестора информации, подтвержденной ими."

5. Пункт 6.1.13 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

"Решение о размещении путем открытой подписки акций, облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента может предусматривать определение цены размещения указанных ценных бумаг (цены размещения указанных ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, если такая цена отличается от цены размещения иным лицам) в порядке, предусмотренном подпунктом "б" пункта 6.1.11 настоящих Стандартов, после окончания срока действия преимущественного права.

В случае размещения акций, облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки с предоставлением преимущественного права их приобретения цена размещения указанных ценных бумаг (цена размещения указанных ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, если такая цена отличается от цены размещения иным лицам) должна быть определена до начала срока действия преимущественного права."

6. Пункт 6.2.1 изложить в следующей редакции:

"6.2.1. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должен быть установлен порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг.

В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, устанавливаемый решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, может предусматривать адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.

В этом случае решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно содержать:

а) срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, в том числе предложения (оферты) о приобретении размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении размещаемых ценных бумаг российского эмитента (далее именуются - иностранные ценные бумаги), если размещение ценных бумаг российского эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг;

б) указание на то, что каждое предложение (оферта) должно содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг (иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг российского эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг), которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене, и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в

оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) эмитентом в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

в) срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг), ответа о принятии таких предложений (акцепта), в том числе указание на то, что ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, в том числе предложения (оферты) о приобретении иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг российского эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг, подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

В случае размещения ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг вместо сведений, предусмотренных подпунктами "а" - "в" настоящего пункта, может содержать наименование фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, осуществляющего проведение торгов, а также указание на то, что такие торги проводятся в соответствии с правилами фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг."

7. Пункт 6.2.4 изложить в следующей редакции:

"6.2.4. Если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно содержать указание на такую возможность.

Если условия размещения ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) об их приобретении предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно содержать:

срок (порядок определения срока), в течение которого ценные бумаги, зачисленные на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг (лица, которое в соответствии с иностранным правом является эмитентом иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг российского эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг); условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг (лица, которое в соответствии с иностранным правом является эмитентом иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг российского эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг), в том числе порядок оплаты (возмещения) расходов, связанных с таким зачислением ценных бумаг.

Если ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должен быть определен круг лиц, среди которых эмитент намерен их разместить в соответствии с решением об их размещении."

8. Пункт 6.4.5 изложить в следующей редакции:

"6.4.5. В случае, если профессиональный участник (участники) рынка ценных бумаг оказывает

эмитенту услуги по размещению ценных бумаг на основании заключенного с ним договора, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно быть указано о наличии у такого профессионального участника рынка ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязан приобрести указанный профессиональный участник рынка ценных бумаг, и срок (порядок определения срока), по истечении которого профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан приобрести такое количество ценных бумаг."

9. Пункт 6.4.6 изложить в следующей редакции:

"6.4.6. В случае, если при размещении ценных бумаг путем подписки предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, лица, имеющие преимущественное право, осуществляют его путем подачи письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг, к которым должны быть приложены документы об их оплате. Если цена размещения ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, определяется после окончания срока действия указанного преимущественного права, к заявлениям о приобретении ценных бумаг документы об их оплате не прилагаются. Если иное не устанавливается решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их оплате, а если цена размещения ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, определяется после окончания срока действия указанного преимущественного права, - с момента оплаты приобретаемых ценных бумаг. При этом 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."

10. В пункте 6.4.7:

подпункт "г" дополнить предложением вторым следующего содержания: "Если цена размещения ценных бумаг определяется после окончания срока действия преимущественного права, срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не может составлять менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности его осуществления.";

подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, акционерное общество в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права, а если цена размещения ценных бумаг для лиц, осуществляющих преимущественное право, определяется после окончания срока его действия, - в течение 5 дней с даты истечения установленного срока оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право, должно подвести итоги осуществления преимущественного права и в порядке, предусмотренном решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, раскрыть информацию об этом.";

дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) если цена размещения ценных бумаг определяется после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, срок оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право, не может быть менее 5 рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения ценных бумаг в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных

бумаг."

11. Пункт 6.4.9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"В случае, если размещение ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) об их приобретении осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, условия размещения таких ценных бумаг, устанавливаемые решением об их выпуске (дополнительном выпуске), могут предусматривать зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по их размещению. В этом случае такие ценные бумага должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг (лица, которое в соответствии с иностранным правом является эмитентом иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг российского эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг), в срок, на условиях и в порядке, установленных решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг."

12. Подраздел 6.4 дополнить пунктом 6.4.15 следующего содержания:

"6.4.15. Размещением ценных бумаг российского эмитента посредством размещения иностранных ценных бумаг считается зачисление ценных бумаг российского эмитента лицу, которое в соответствии с иностранным правом является эмитентом соответствующих иностранных ценных бумаг."

13. В пункте 6.5.3:

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации государственного и/или муниципального имущества, если в оплату размещенных ценных бумаг вносилось государственное и/или муниципальное имущество";

абзацы третий - пятый считать, соответственно, абзацами четвертым - шестым.

14. В пункте 6.5.5:

абзацы третий, четвертый и шестой исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"расчет стоимости чистых активов приобретателя - юридического лица на дату оплаты акций, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица приобретателя акций."

15. Раздел VI дополнить подразделом 6.8 следующего содержания:

"6.8. Особенности представления

в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

6.8.1. Эмитент вправе вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг при одновременном наличии следующих условий:

а) оказания брокером услуг по размещению ценных бумаг на основании заключенного с эмитентом договора;

б) размещения ценных бумаг путем открытой подписки;

в) осуществления листинга размещенных ценных бумаг.

В случае представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг требования подраздела 6.5 настоящих Стандартов не применяются.

6.8.2. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляется эмитентом в регистрирующий орган в течение срока, установленного абзацем первым пункта 2.6.1 настоящих Стандартов.

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно быть составлено по форме согласно приложению 8 (2) к настоящим Стандартам.

6.8.3. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно быть подписано лицами, которые в соответствии с настоящими Стандартами должны подписывать отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также брокером, оказывавшим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, подтверждающими тем самым полноту и достоверность всей информации, содержащейся в таком уведомлении.

Лица, подписавшие уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, при наличии их вины несут солидарно субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный эмитентом владельцу ценных бумаг вследствие содержащейся в указанном уведомлении недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение инвестора информации, подтвержденной ими."

16. В абзаце первом пункта 9.1.1 слова "при наличии" заменить словами "на основании", после слова "или" дополнить словами "при наличии", слова "на основании решения Правительства Российской Федерации" исключить.

17. Подраздел 9.2 раздела IX изложить в следующей редакции:

"9.2. Особенности эмиссии облигаций международных финансовых организаций

9.2.1. Решение о размещении облигаций принимается уполномоченным органом (должностным лицом) международной финансовой организации (для целей настоящего раздела Стандартов именуется также - эмитент). Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций утверждается и подписывается уполномоченным органом (должностным лицом) эмитента.

Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций международных финансовых организаций в регистрирующий орган не представляются следующие документы: копия учредительных документов эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента.

Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций международных финансовых организаций в регистрирующий орган дополнительно представляются следующие документы:

документ (документы), подтверждающий полномочия органа или должностного лица эмитента на принятие решения о размещении облигаций, утверждение и подписание решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, проспекта облигаций;

заверенная эмитентом копия договора с уполномоченным банком об открытии банковского счета в валюте Российской Федерации;

бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с применяемыми им стандартами бухгалтерского учета и отчетности, за последний заверченный финансовый год и за последний квартал, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, в случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций не сопровождается регистрацией проспекта облигаций;

копия договора, заключенного с депозитарием на оказание услуг по учету прав на облигации и, в случае выпуска облигаций в документарной форме с обязательным централизованным хранением, - также по хранению сертификата (сертификатов) облигаций либо копия договора, заключенного с регистратором на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных облигаций.

Сроки, по истечении которых просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона), а также по выплате суммы основного долга по облигации является существенным нарушением условий заключенного договора займа, устанавливаются в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и могут превышать сроки, определенные настоящими Стандартами.

Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации не позднее 14 дней с даты представления всех документов и магнитного носителя в соответствии с настоящими Стандартами.

9.2.2. Решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и/или проспект облигаций в случае, когда в соответствии с учредительными или внутренними документами эмитента требуется их утверждение, утверждается уполномоченным органом (должностным лицом) эмитента. В этом случае для регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и/или проспект облигаций дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия органа или должностного лица эмитента на принятие решения об утверждении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и/или проспект облигаций.

Текст решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и/или проспект облигаций подписывается уполномоченным должностным лицом эмитента.

Регистрирующий орган обязан осуществить регистрацию изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и/или проспект облигаций или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации не позднее 14 дней с даты представления всех документов и магнитного носителя в соответствии с настоящими Стандартами.

9.2.3. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в случае, когда в соответствии с учредительными или внутренними документами эмитента требуется его утверждение, утверждается уполномоченным органом (должностным лицом) эмитента. В этом случае для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций международных финансовых организаций дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия органа или должностного лица эмитента на принятие решения об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации не позднее 7 дней с даты представления всех документов и магнитного носителя в соответствии с настоящими Стандартами.

Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций подписывается уполномоченным должностным лицом эмитента.

9.2.4. Все документы, представляемые международными финансовыми организациями в регистрирующий орган, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены подписью уполномоченного лица эмитента. Документы, представляемые в регистрирующий орган, могут не скрепляться печатью эмитента в случае, если в соответствии с учредительными или внутренними документами международной финансовой организации это не требуется и/или наличие печати не предусмотрено такими документами.

Все документы, представляемые международными финансовыми организациями в регистрирующий орган, представляются на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документов на русский язык и подписываются уполномоченным должностным лицом эмитента."

18. Абзац двенадцатый пункта 8.3 части Б "Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки" приложения 4 (4) к Стандартам изложить в следующей редакции:

"основные функции данного лица, в том числе наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести

указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг."

19. Приложение 8 к Стандартам считать приложением 8 (1) к Стандартам.

20. Дополнить Стандарты приложением 8 (2) в прилагаемой редакции.

Приложение 8 (2)

к Стандартам эмиссии

ценных бумаг и регистрации

проспектов ценных бумаг

Образец А) Форма титульного листа уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска)

ценных бумаг

У В Е Д О М Л Е Н И Е

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

_____ (указывается наименование эмитента)

(указываются вид размещенных ценных бумаг,

категория (тип) - для акций, идентификационные признаки выпуска,

серии и срок погашения - для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии - для

опционов эмитента, форма, номинальная стоимость (при наличии), количество размещенных ценных

бумаг, способ размещения ценных бумаг) государственный регистрационный номер выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг

+-+ _ +---+ _ +-----+ _ +-+ _ +-----+

+-+ +---+ +-----+ +-+ +-----+ дата государственной регистрации выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг " _ " _____ г. 200_ г. Место нахождения эмитента и контактные телефоны

(указываются место _____

нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием

междугородного кода) +-----+

| _____ | (указывается наименование должности

(подпись) (И. О. Фамилия) | руководителя эмитента) | | | Дата " _ " _____ 200_ г. М. П. | | Главный

бухгалтер _____ | Дата " _ " _____ 200_ г. (подпись) (И. О.

Фамилия) | | | _____ | | (полное фирменное наименование брокера, |

| оказывавшего услуги по размещению | | ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок | | действия

лицензии на осуществление | | брокерской деятельности на рынке | | ценных бумаг) |

| _____ | (наименование должности

руководителя (подпись) (И. О. Фамилия) | | или иного лица, | | подписывающего уведомление об

итогах | | выпуска (дополнительного выпуска) | | ценных бумаг от имени брокера, | | название и

реквизиты документа, | | на основании которого иному лицу | | предоставлено право подписывать | |

уведомление об итогах выпуска | | (дополнительного выпуска) | | ценных бумаг от имени брокера) | | |

| Дата " _ " _____ 200_ г. | +-----+ Б) Содержание

уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указывается вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы

эмитента (именные), категория (тип) - для акций, идентификационные признаки выпуска, серии,

конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т. д. - для облигаций;

идентификационные признаки выпуска, серии - для опционов.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).

3. Способ размещения ценных бумаг

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг.

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся

В случае, если зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг была предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, в уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указывается такая доля.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Указывается доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

В случае размещения акций дополнительно указывается доля акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций, от общего количества подлежавших размещению акций выпуска (дополнительного выпуска).

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

Описываются совершенные в процессе размещения ценных бумаг все крупные сделки эмитента и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента.

По каждой такой сделке указываются:

категория сделки (крупная сделка, сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность);

дата совершения сделки;

фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке;

количество ценных бумаг, размещенных по сделке;

для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке;

сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления) или указание на то, что решение об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента не принималось.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих в органы управления эмитента

В уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитентом которых является акционерное общество, по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг указываются:

а) полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента;

обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента;

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

б) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества-эмитента, с указанием по каждому из них:

фамилии, имени, отчества;

занимаемой должности в акционерном обществе-эмитенте;

занимаемых должностей в других организациях: +-----+ |

Наименование	Место нахождения	Занимаемая должность	организации	организации	+
-----	-----	-----	-----	-----	-----

доли участия в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента;

в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества-эмитента, с указанием по каждому из них:

фамилии, имени, отчества;

занимаемой должности в акционерном обществе-эмитенте;

занимаемых должностей в других организациях: +-----+ |

Наименование	Место нахождения	Занимаемая должность	организации	организации	+
-----	-----	-----	-----	-----	-----

доли участия в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента;

г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества-эмитента, с указанием:

фамилии, имени, отчества;

занимаемой должности в акционерном обществе-эмитенте;

занимаемых должностей в других организациях: +-----+ |

Наименование	Место нахождения	Занимаемая должность	организации	организации	+
-----	-----	-----	-----	-----	-----

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента.

В случае, если функции единоличного исполнительного органа акционерного общества-эмитента осуществляет коммерческая организация (управляющая организация), указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения управляющей организации; фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации;

другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа: +-----+ | Наименование

организации | Место нахождения организации | +-----+-----+ | +-----+-----+
-----+

доли участия управляющей организации в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие управляющей организации ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента.

13. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой осуществлен такой листинг

Указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг эмитента;

дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список);

наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента.