

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг Открытого акционерного общества
«Ксеньевский прииск»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Ксеньевский прииск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ксеньевский прииск»
1.3. Место нахождения эмитента	673750, Российская Федерация, Забайкальский край, Могочинский район, поселок Ксеньевка, Приисковая улица, дом 1
1.4. ОГРН эмитента	1027500624238
1.5. ИНН эмитента	7512000127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	21695-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sia.ru/disclosure/7512000197

2. Содержание сообщения

2.1. Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Ксеньевский прииск» (далее по тексту – Общество).

2.2. Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очное голосование.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: протокол заседания Совета директоров Общества № 3/11 от 03 мая 2011 года, дата составления 06 мая 2011 года.

2.4. Численность Совета директоров Общества: 7 человек.

В заседании Совета директоров приняло участие 5 (пять) членов Совета директоров. Заседание правомочно (имеет кворум) (п.8.8. Устава Общества).

2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.5.1. По девятому вопросу повестки дня:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ксеньевский прииск» (далее – «Собрание») «07» июня 2011 года.

2. Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования.

3. Утвердить место проведения Собрания и регистрации его участников: РФ, Забайкальский край, Могочинский район, поселок Ксеньевка, Приисковая улица, дом 1.

4. Утвердить время начала Собрания: 11 часов 00 минут.

5. Утвердить время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут.

6. Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

6.1. О внесении изменений в Устав ОАО «Ксеньевский прииск».

6.2. Об утверждении Годового отчета о результатах хозяйственной деятельности ОАО «Ксеньевский прииск» за 2010 год.

6.3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ксеньевский прииск» за 2010 год.

6.4. О распределении прибыли и убытков ОАО «Ксеньевский прииск» по результатам 2010 финансового года.

6.5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Ксеньевский прииск» и избрании членов Совета директоров ОАО «Ксеньевский прииск».

6.6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Ксеньевский прииск».

6.7. Об утверждении аудитора ОАО «Ксеньевский прииск» на 2011 финансовый год.

6.8. Одобрение крупной взаимосвязанной сделки – Договора залога движимого имущества с ООО «Статус».

6.9. Одобрение крупной взаимосвязанной сделки – Договора залога движимого имущества с ООО «Статус».

6.10. Одобрение крупной сделки – Договора купли-продажи драгоценных металлов №УС2011КП-57 с ОАО «БАНК УРАЛСИБ».

8. Голосование по вопросам Повестки дня Собрания провести бюллетенями. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам Повестки дня Собрания (Приложение №8).

9. Утвердить текст Сообщения о проведении Собрания (Приложение №9). Сообщение должно быть разослано (заказным письмом, телеком, факсом) акционерам, проживающим за пределами

Могочинского района Забайкальского края, а также опубликовано в средствах массовой информации для акционеров, проживающих на территории Могочинского района Забайкальского края.

10. Направить акционерам ОАО «Ксеньевский прииск» Сообщение о проведении Собрания не позднее «17» мая 2011 года.

11. Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению Собрания и порядок ознакомления с ними:

11.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

11.2. Изменения в Устав ОАО «Ксеньевский прииск» (Приложение №10).

11.3. Годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности ОАО «Ксеньевский прииск» за 2010 год.

11.3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ксеньевский прииск» за 2010 год.

11.4. Аудиторское заключение по ОАО «Ксеньевский прииск» за 2010 год.

11.5. Анкеты кандидатов в Совет директоров ОАО «Ксеньевский прииск».

11.6. Анкеты кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Ксеньевский прииск».

11.7. Договор залога движимого имущества №01-11-07/02 с ООО «Статус».

11.8. Договор залога движимого имущества №01-11-07/07 с ООО «Статус».

11.9. Договор купли-продажи драгоценных металлов №УС2011КП-57 с ОАО «БАНК УРАЛСИБ».

Акционеры ОАО «Ксеньевский прииск» могут ознакомиться с материалами (информацией), утвержденной к предоставлению, лично или через своих представителей, начиная с «17» мая 2011 года по «07» июня 2011 года 11 часов 00 минут включительно, по следующему адресу: 673650, РФ, Забайкальский край, Могочинский район, пос. Ксеньевка, Приисковая улица, дом 1 (здание конторы ОАО «Ксеньевский прииск»), с 9 до 17 часов дня по рабочим дням.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

Решение принято.

2.5.2. По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить датой составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ксеньевский прииск» - «03» мая 2011 года.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

Решение принято.

2.6. Протокол заседания Совета директоров Общества № 3/11 от 03 мая 2011 года. Дата составления протокола 06 мая 2011 года.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «Ксеньевский прииск»

3.2. Дата: 10 мая 2011 года



П.П. Деревцов

Сообщение о существенном факте
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Ксеньевский прииск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ксеньевский прииск»
1.3. Место нахождения эмитента	673750, Российская Федерация, Забайкальский край, Могочинский район, поселок Ксеньевка, Приисковая улица, дом 1
1.4. ОГРН эмитента	1027500624238
1.5. ИНН эмитента	7512000127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	21695-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sia.ru/disclosure/7512000197

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-21695-F от 28 ноября 2003 года.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: для определения лиц, имеющих право на участие во внеочередных Общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества «Ксеньевский прииск» (далее по тексту – Общество).

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 03 мая 2011 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: протокол заседания Совета директоров Общества № 3/11 от 03 мая 2011 года. Дата составления протокола 06 мая 2011 года.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «Ксеньевский прииск»

3.2. Дата: 06 мая 2011 года

П.П. Деревцов



Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг Открытого акционерного общества
«Ксеньевский прииск»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Ксеньевский прииск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ксеньевский прииск»
1.3. Место нахождения эмитента	673750, Российская Федерация, Забайкальский край, Могочинский район, поселок Ксеньевка, Приисковая улица, дом 1
1.4. ОГРН эмитента	1027500624238
1.5. ИНН эмитента	7512000127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	21695-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sia.ru/disclosure/7512000197

2. Содержание сообщения

2.1. Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Ксеньевский прииск» (далее по тексту – Общество).

2.2. Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очное голосование.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: протокол заседания Совета директоров Общества № 3/11 от 03 мая 2011 года, дата составления 06 мая 2011 года.

2.4. Численность Совета директоров Общества: 7 человек.

В заседании Совета директоров приняло участие 5 (пять) членов Совета директоров. Заседание правомочно (имеет кворум) (п.8.8. Устава Общества).

2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

Рекомендовать акционерам дивиденды по акциям ОАО «Ксеньевский прииск» за 2010 год не выплачивать в связи с убытком Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

Решение принято.

2.6. Протокол заседания Совета директоров Общества № 3/11 от 03 мая 2011 года. Дата составления протокола 06 мая 2011 года.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «Ксеньевский прииск»

3.2. Дата: 10 мая 2011 года



П.П. Деревцов