

**Профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
финансовым консультантам, брокерам, агентам**

Исх. 27/2018-ГС от 20.06.2018

Уважаемые господа!

Наша компания, Акционерное общество «Гео-Система» (АО «Гео-Система»), планирует в 2018-2019 гг. осуществить размещение на Московской бирже акций, эмитированных Акционерным обществом «Артёмовский рудник».

Для подготовки к листингу мы заинтересованы в привлечении юридических и финансовых консультантов с целью безусловного соблюдения всех требований листинга и квалифицированной подготовки необходимых документов.

АО «Артёмовский рудник» является дочерней компанией АО «Гео-Система» (доля владения – около 90%) и входит в группу компаний Гео-Система, которая объединяет специалистов с большим опытом проведения геологической разведки, проектирования, строительства горных предприятий и эксплуатации месторождений полезных ископаемых.

АО «Артёмовский рудник» владеет лицензией КРР 02951 БР на право пользования недрами Лысогорского месторождения рудного золота с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча рудного золота. Срок действия лицензии – до 31.12.2029.

Месторождение расположено на юге Красноярского края в 2,5 км к западу от автомобильной трассы и железной дороги Абакан-Тайшет и в 7 км на северо-запад от г. Артемовска Курагинского района.

Прилегающий к месторождению район является развитым центром горнодобывающей промышленности с относительно высокой плотностью населения, с большим количеством населенных пунктов, развитой сетью железных и автомобильных дорог, ЛЭП.

Количество золота, добытого на Лысогорском месторождении прежним недропользователем в период с 1974 по 1996 гг., составило 2 434 кг со средним содержанием 8,2 г/т.

Остаточные балансовые запасы золота по категориям С1+С2 составляют 7 087 кг, которые подлежат отработке подземным способом.

В результате геологоразведочных работ 2009-2016 гг. на месторождении получен прирост запасов золота в количестве 4 500 кг, в числе которых – запасы золота для открытой добычи (рудное тело 27) составили 1 763 кг со средним содержанием 9,97 г/т.

В экономические расчеты включены балансовые запасы (7 087 кг) и запасы для открытой добычи (1 763 кг). По результатам разведочных работ, а также переоценки имеющихся запасов и ресурсов месторождения, специалистами компании ведется подготовка Отчета с подсчетом запасов для передачи в ГКЗ в декабре 2018 г.

Подсчитанный объем запасов золота составляет 10-11 т.

При продолжении ГРП ожидается значительный прирост запасов, как для подземной, так и для открытой добычи из прогнозных ресурсов (30 911 кг), после чего предприятие продолжит работать на полученном приросте запасов еще минимум 10 лет.

Проектная документация разработки Лысогорского месторождения прошла все необходимые экспертизы. В настоящее время ведется разработка проектной документации на строительство золотоизвлекательной фабрики на промышленной площадке Лысогорского рудника.

В 2015 году специалистами АО «Гео-Система» разработана Концепция создания и развития золоторудного кластера (ЗРК) на базе активов АО «Гео-Система», которая получила поддержку администрации Красноярского края.

Концепция предусматривает объединение сырьевого потенциала золоторудных месторождений, расположенных на территории, и создание обогатительных и металлургических мощностей для переработки минерального сырья юга Красноярского края.

Лысогорское месторождение станет опорным проектом и одним из ключевых объектов для создания золоторудного кластера.

Строительство перерабатывающих мощностей ЗРК предполагается осуществить на промышленной площадке Лысогорского рудника, ввод в эксплуатацию которого, в соответствии с прошедшей Главгосэкспертизу проектной документацией и согласованным в ТКР ЦСН техническим проектом, планируется в 2020 году с проектной производительностью 150 000 тонн руды и около одной тонны золота в год.

Строительство объектов инфраструктуры, карьера и 1-й очереди золотоизвлекательной фабрики (гравитационного модуля) начинается в 3-м квартале 2018 г.

Средства, вырученные от отработки карьерных запасов, направляются на строительство подземного рудника, которое начинается в 4-м квартале 2019 г. Через год, в 4-м квартале 2020 г., производится запуск подземного рудника, а также начинается строительство 2-й очереди фабрики.

Запуск 2-й очереди фабрики производится в 4-м квартале 2021 г., к этому же сроку подземный рудник выходит на проектную мощность 150 тыс.т/год. Сквозное извлечение золота в сплав Доре на фабрике полного цикла составит 89% в соответствии с технологическим регламентом.

Расчетный период отработки балансовых запасов – до конца 2027 г.

За расчетный период эксплуатации месторождения до 2027 года инвестиционные расходы составят 2,9 млрд рублей, выручка – 19,0 млрд рублей, валовая прибыль – 10,4 млрд рублей. Для запуска карьера, подземного рудника и ввода в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) потребуется финансовых средств порядка 0,8 млрд руб., при этом основная часть капитальных затрат (2,1 млрд руб.), необходимых для строительства подземного рудника и второй очереди ЗИФ, будет покрыта за счет рефинансирования прибыли от отработки запасов открытым способом.

Создание золоторудного кластера с центром переработки руд на промышленной площадке Лысогорского рудника и вводом в эксплуатацию Лысогорского, Сейбинского, Константиновского и других месторождений золота позволит к 2025 году увеличить объемы производства по добыче и переработке руд до 650 тыс. тонн в год. Применение технологии кучного выщелачивания для переработки бедных руд сможет увеличить производительность добывающих и перерабатывающих мощностей еще на 900 тыс. тонн в год. Годовая выручка к 2025 году вырастет до 7,5 млрд рублей, валовая прибыль – до 4,4 млрд рублей, налоги за расчетный период в бюджеты разных уровней составят около 7,9 млрд рублей. Будет создано дополнительно около 3000 рабочих мест. Инвестиции за расчетный период составят около 4 млрд рублей.

Последующее увеличение производственных мощностей, а также внедрение новых технологий, позволят перерабатывать концентраты цветных и драгоценных металлов всей Восточно-Саянской рудной провинции, а также Сибири и Дальнего Востока.

В рамках реализации проекта по вводу в эксплуатацию рудника по освоению Лысогорского месторождения золота и созданию золоторудного кластера предполагается привлечение средств долевого и долевого финансирования путем размещения акций дополнительных эмиссий. На

первом этапе планируется привлечение 800 млн рублей для ввода в эксплуатацию рудника и производства золота на Лысогорском месторождении путем проведения IPO и/или SPO .

Уставный капитал АО «Артёмовский рудник» на 01.01.2018 составляет 100 300 000 (Сто миллионов триста тысяч) рублей. За время своего существования Общество разместило две эмиссии акций в количестве 100 300 000 (Сто миллионов триста тысяч) штук на общую сумму 1 000 300 000 (один миллиард триста тысяч) рублей, в результате которых сформирован добавочный капитал в размере 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.

АО «Артёмовский рудник» добровольно раскрывает информацию в ленте новостей ЗАО «Интерфакс» и на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36605>, в том числе публикуются:

- годовые отчеты;
- годовые бухгалтерские (финансовые) отчеты вместе с аудиторскими заключениями;
- устав АО «Артёмовский рудник»;
- сведения об аффилированных лицах АО «Артёмовский рудник»;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг АО «Артёмовский рудник»;
- дополнительные сведения, включая сообщения в ленте новостей о раскрытии информации.

Ведение реестра владельцев акций с 23.08.2016 осуществляется независимым регистратором – Акционерным обществом "Реестр" (лицензия № 10-000-1-00254, дата выдачи: 13.09.2002, без ограничения срока действия).

АО «Артёмовский рудник» имеет сбалансированный состав Совета директоров, который обеспечивает защиту интересов как крупных институциональных, так и частных инвесторов.

В Совет директоров АО «Артёмовский рудник» входит 1 независимый директор.

Чистые активы Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год составляют 998 819 тысяч рублей.

Просим Вас рассмотреть вопрос сотрудничества с нашей компанией по подготовке к листингу на бирже и привлечению финансирования.

При заинтересованности, направьте Ваши предложения по электронной почте по адресам: mirroffice@mirpao.ru, IMokryakova@mirpao.ru, tmingazheva@mirpao.ru или почтой по адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А.

Контактное лицо для обсуждения вопросов сотрудничества:

фамилия, имя, отчество: Мокрякова Ирина Вячеславовна,

должность: Управляющий делами,

номер телефона: (495) 660-17-75, доб. 111,

адрес электронной почты: IMokryakova@mirpao.ru,

или:

фамилия, имя, отчество: [Мингажева Татьяна Петровна](#),

должность: Руководитель службы информации,

номер телефона: (495) 660-17-75, доб. 138,

адрес электронной почты: tmingazheva@mirpao.ru.

Президент



В.Ф. Николайчук