

Зарегистрировано " 22 МАР 2007 2007 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 000003 - 0 - 0040

Заместитель руководителя

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)



(печатать регистрирующего органа)

В.А. Гусаков

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Группа «Илим»

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 802 119 995 (Восемьсот два миллиона сто девятнадцать тысяч девятьсот девяноста пять) штук, размещаемые при реорганизации

Открытого акционерного общества «Группа «Илим» путем конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Целлюлозно-картонный комбинат», присоединяемого к Открытому акционерному обществу «Группа «Илим».

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим»
« 19 » февраля 2007 г. Протокол № 5

на основании и в соответствии с Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Лесопромышленная холдинговая компания «Братский лесопромышленный комплекс», Открытого акционерного общества «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат», Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс», Открытого акционерного общества «Целлюлозно-картонный комбинат» к Открытому акционерному обществу «Группа «Илим» от 07 февраля 2007 года, а также решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Группа «Илим» об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Группа «Илим» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Целлюлозно-картонный комбинат»

« 05 » февраля 2007 г. Решение № 3

Место нахождения: 191025, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17

Почтовый адрес: 191025, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17

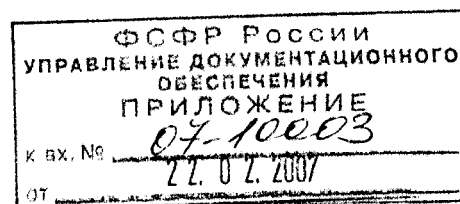
Контактный телефон: (812) 718-60-40

Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Группа «Илим»



С.С. Костылев

Дата « 19 » февраля 2007 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции именные обыкновенные (далее - "Акции")*.
2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные*.
3. Указание на обязательное централизованное хранение: *сведения не указываются для данного вида ценных бумаг*.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: *1 (Один) рубль*.
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: *802 119 995 (Восемьсот два миллиона сто девятнадцать тысяч девятьсот девяносто пять) штук*.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: *100 000 (Сто тысяч) штук*
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
- 7.1. *В соответствии с пунктами 5.1-5.2 Устава Открытого акционерного общества «Группа «Илим»(далее также «ОАО «Группа «Илим»):*

«5.1 Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная именная акция Общества является голосующей, представляющей акционеру - ее владельцу один голос при голосовании по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров (за исключением кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом).

5.2 Каждый акционер имеет право:

- 5.2.1 **участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через надлежаще уполномоченного представителя и иметь на них право голоса в соответствии с количеством принадлежащих ему обыкновенных именных акций;**
- 5.2.2 **получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и настоящим Уставом;**
- 5.2.3 **получать пропорционально количеству принадлежащих ему акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;**
- 5.2.4 **получить, в случае ликвидации Общества, часть имущества, подлежащего распределению среди акционеров (или ее денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;**
- 5.2.5 **получать выписки из реестра акционеров Общества;**
- 5.2.6 **приобретать в порядке осуществления преимущественного права дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в порядке и на условиях, определяемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;**
- 5.2.7 **требовать выкупа принадлежащих им акций Обществом в порядке и на условиях, определяемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;**
- 5.2.8 **предъявлять иски в суд и арбитражный суд, в порядке, установленном действующим законодательством;**
- 5.2.9 **осуществлять иные права, предусмотренные Действующим законодательством и Уставом».**

- 7.2. *Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.*
- 7.3. *Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.*
- 7.4. *Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.*
- 7.5. *Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.*
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
- 8.1 Способ размещения ценных бумаг: *конвертация в Акции ОАО «Группа «Илим» обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Целлюлозно-картонный комбинат» (далее также «ОАО «ЦКК») (место нахождения: 665718, г. Братск, Иркутская область, ИНН 3803101393), присоединяемого к ОАО «Группа «Илим».*
- 8.2 Срок размещения ценных бумаг: *конвертация акций ОАО «ЦКК» в акции ОАО «Группа «Илим» осуществляется в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ЦКК».*
- 8.3 Порядок размещения ценных бумаг
В соответствии с Договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала ОАО «Группа «Илим» путем размещения дополнительных акций:
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЦКК» в Акции ОАО «Группа «Илим» осуществляется в соответствии со следующим коэффициентом конвертации: 1 (Одна) обыкновенная именная акция Открытого акционерного общества «Целлюлозно-картонный комбинат» конвертируется в 719 (Семьсот девятнадцать) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Группа «Илим» (1/719 обыкновенной именной акции Открытого акционерного общества «Целлюлозно-картонный комбинат» конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию Открытого акционерного общества «Группа «Илим».
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЦКК» в Акции ОАО «Группа «Илим» осуществляется в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ЦКК».
- 8.4 Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента: *уставный капитал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» с учетом настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг формируется за счет уставного капитала Открытого акционерного общества «Группа «Илим», уставного капитала Открытого акционерного общества «Целлюлозно-картонный комбинат».*
- 8.5 Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги: *сведения не указываются для данного способа размещения.*
- 8.6 Условия и порядок оплаты ценных бумаг: *сведения не указываются для данного способа размещения.*
- 9 Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: *сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*
- 10 Сведения о приобретении облигаций: *сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*
- 11 Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска): *сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*
- 12 Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
- 13 Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: *сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

- 14 Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг: *иных сведений нет.*