

Зарегистрировано " 10.11.2006 " 200__г.

государственный регистрационный номер

7 - 07 - 03913 - 02

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество
«Группа «Илим»

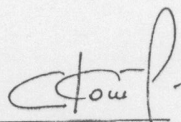
*Акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль
каждая, размещенные путем приобретения акций единственным учредителем
акционерного общества*

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим»
07 октября 2006 г., Протокол № 2.

на основании решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным
учредителем Открытого акционерного общества «Группа «Илим»
25 августа 2006 года, Решение № 1.

Место нахождения: Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата 17.
Контактный телефон: (812) 718-60-40.

Генеральный директор ОАО «Группа «Илим»



С.С. Костылев

07 октября 2006 г.



1. Вид ценных бумаг.
акции (именные)

2. Категория (тип) размещенных акций.
обыкновенные

3. Форма акций.
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска.
1 (один) рубль

5. Количество акций выпуска.
100 000 (сто тысяч)

6. Права владельца каждой акции выпуска.
Точные положения Устава Общества:

п. 5.2. устава: «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;

5.2.3. 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».

7. Условия и порядок размещения акций.

7.1. Способ размещения акций.

Приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.

7.2. Срок размещения акций.

Дата приобретения акций: 27.09.2006 г.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска.

1 (один) рубль.

7.4. Условия и порядок оплаты акций.

Акции оплачиваются полностью в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации общества-эмитента по номинальной стоимости в безналичном порядке платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет общества-эмитента.

Номер расчетного счета общества-эмитента - 40702810500010000289 в банке:

- полное фирменное наименование банка: Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПромСервисБанк»;

- сокращенное фирменное наименование: СПб филиал ООО «ПромСервисБанк» г. Санкт-

Петербург;

- место нахождения и почтовый адрес банка: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 15;

- банковские реквизиты счета: БИК 044030744 , к/с 30101810600000000744.

8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, отсутствуют.