

Зарегистрировано " 16 . СЕН 2011 г. 20\_\_ г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 04535 - 0 - 0010

ФСФР России

*Заместитель руководителя*

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



## РЕШЕНИЕ


### о дополнительном выпуске акций

#### Открытое акционерное общество «Бионет»

акции именные обыкновенные бездокументарные,  
в количестве 94 500 000 (Девяносто четыре миллиона пятьсот тысяч) штук,  
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, способ размещения: закрытая подписка

Утверждено решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Бионет», принятым 07 июля 2011 года, решение от 07 июля 2011 года № 6, на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Бионет» путем размещения дополнительных акций, принятого единственным акционером Открытого акционерного общества «Бионет» 07 июля 2011 года, решение от 07 июля 2011 года № 5.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:  
164840, Архангельская область, Онежский район, г. Онега, проспект Ленина, 217, корпус 29, офис 31;  
тел.: 8 (921) 720-92-90.

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| <b>Генеральный директор ОАО «Бионет»</b><br>(указывается наименование должности руководителя эмитента) | <br>(подпись) | <b>А.Г. Дулин</b><br>(Ф.И.О.) |
| Дата " <u>07</u> " <u>июля</u> 201 <u>1</u> г.   | М.П.  |                               |



Настоящий выпуск акций является дополнительным.

1. Вид ценных бумаг: *акции именные*.  
Категория (тип) ценных бумаг: *обыкновенные*.  
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма акций: *бездокumentарные*.

3. Указание на обязательное централизованное хранение: *Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг*.

4. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: *10 (Десять) рублей*.

5. Количество акций дополнительного выпуска: *94 500 000 (Девяносто четыре миллиона пятьсот тысяч) штук*.

6. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: *10 000 (Десять тысяч) штук*.

7. Права владельца каждой акции дополнительного выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:

*В соответствии с пунктом 5.17 статьи 5 Устава ОАО «Бионет» (далее – «Эмитент»):*

*Акционер-владелец обыкновенных акций Эмитента имеет право:*

- *участвовать в общем собрании акционеров Эмитента с правом голоса по всем вопросам его компетенции (голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос», если иное не предусмотрено Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации);*

- *получать дивиденды;*

- *получать часть имущества Эмитента при его ликвидации;*

- *выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Эмитента;*

- *вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Эмитента;*

- *избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Эмитента;*

- *требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Эмитента, внеочередной проверки Ревизионной комиссией Эмитента или независимым аудитором деятельности Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Эмитента;*

- *преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*

- *требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом и Уставом Эмитента;*

- *получать информацию о деятельности Эмитента в соответствии с Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Эмитента;*

- *осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Эмитента, а также решениями общего собрания акционеров Эмитента, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

*Реализация акционерами-владельцами обыкновенных акций Эмитента своих прав осуществляется в порядке, установленном Уставом Эмитента и действующим законодательством.*

*Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

7.2. Для владельцев привилегированных акций – положения устава Эмитента о правах, предоставляемых его акционерам привилегированными акциями: *не указывается для данной*

*категории акций.*

7.3. Для владельцев облигаций – права владельцев облигаций: *не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.4. Для опционов эмитента: *не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.5. Категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации: *не указывается для данного вида ценных бумаг.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): *акции именные обыкновенные дополнительного выпуска Эмитента размещаются среди закрытого круга лиц, а именно: компании "Establol Limited" («Эстабол Лимитед»), являющейся резидентом Британских Виргинских островов, номер коммерческой компании Британских Виргинских островов: 1630560 - 94 500 000 (Девяносто четыре миллиона пятьсот тысяч) именных обыкновенных акций.*

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *по истечении 5 (Пяти) календарных дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитента.*

Порядок определения даты окончания размещения: *по истечении 1 (Одного) года с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитента.*

Срок размещения акций дополнительного выпуска указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске акций не определяется.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

*Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договора/договоров мены, направленных на меню акций на имущество, которым производится оплата ценных бумаг.*

*В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитента его генеральный директор направляет потенциальному приобретателю акций дополнительного выпуска Эмитента (далее – «акции дополнительного выпуска») уведомление о возможности приобретения акций дополнительного выпуска и о необходимости заключить договор/договоры мены акций дополнительного выпуска на имущество, которым производится оплата акций дополнительного выпуска (далее – «договор мены»). Потенциальный приобретатель в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения уведомления генерального директора Эмитента о необходимости заключения договора/договоров мены направляет свое согласие на заключение договора/договоров мены с приложением отчета оценщика о рыночной стоимости имущества, которым предлагается произвести оплату акций дополнительного выпуска. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения указанного согласия потенциального приобретателя и отчета оценщика Эмитент проверяет соответствие предлагаемого к оплате имущества условиям Решения о дополнительном выпуске акций и при необходимости проводит мероприятия по одобрению сделки(ок) по совершению мены уполномоченными органами управления Эмитента, а также заключает договор мены с потенциальным приобретателем. Договор мены должен быть заключен потенциальным приобретателем акций и Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания размещения дополнительного выпуска акций Эмитента. Имущество, которым будет произведена оплата акций, должно быть передано Эмитенту не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания размещения дополнительного выпуска акций Эмитента. Эмитент оформляет передаточное распоряжение, подтверждающее передачу потенциальному приобретателю акций дополнительного выпуска, в течение одного календарного дня с момента передачи потенциальным приобретателем имущества в качестве оплаты акций дополнительного выпуска. Указанное передаточное распоряжение подлежит передаче лицу, ответственному за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента. Лицо, ответственное за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, вносит соответствующие изменения в реестр владельцев именных ценных бумаг в течение трех календарных дней с момента подписания передаточного распоряжения, но не позднее момента истечения срока размещения*

*дополнительного выпуска акций Эмитента. Все мероприятия, связанные с приобретением потенциальным приобретателем акций дополнительного выпуска, в том числе направление уведомления о возможности приобретения акций дополнительного выпуска, направление согласия на заключение договора мены, заключение договора мены, передача имущества, вносимого в качестве оплаты акций дополнительного выпуска, оформление передаточного распоряжения, внесение изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг, должны быть проведены в пределах срока размещения акций дополнительного выпуска, установленного в п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске акций.*

Дополнительные акции Эмитента, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых акций, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

При размещении акций преимущественное право приобретения акций в порядке, предусмотренном статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется, т.к. способом размещения акций дополнительного выпуска установлена закрытая подписка, а акционеры, голосующие против или не принимающие участия в голосовании по вопросу размещения акций дополнительного выпуска путем закрытой подписки, отсутствуют.

Акции не являются именованными ценными бумагами, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Акции не являются документарными ценными бумагами.

Акции не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение акций Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не осуществляется.

Одновременно с размещением акций не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Акции посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества-эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых акций не размещаются.

Акции не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых акций первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых акций.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение акций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций:

*Цена размещения акций: 10 (Десять) рублей.*

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций:

*При размещении акций преимущественное право приобретения акций не предоставляется.*

8.6. Условия и порядок оплаты акций:

**Оплата денежными средствами не предусмотрена.**

**Предусмотрена неденежная форма оплаты.**

Имущество, которым могут быть оплачены акции: *лигнин в количестве 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) тонн, находящийся по адресу: Архангельская область, г. Онега (далее - «Имущество»).*

Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате:

*Денежная оценка имущества производится единственным акционером Эмитента. При этом денежная оценка имущества, определенная единственным акционером Эмитента, не может быть выше, чем оценка, произведенная независимым оценщиком, привлеченным для определения рыночной стоимости имущества.*

*При оплате акций имуществом документы оформляются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации: имущество или его часть переходят к Эмитенту с момента заключения сделки, направленной на отчуждение имущества. Документом, подтверждающим исполнение обязательств по оплате акций, в данном случае признается заключенный договор мены акций на имущество и акт приема-передачи имущества.*

Сведения об оценщике, привлеченном для определения рыночной стоимости имущества и работающем на основании трудового договора:

Фамилия, имя, отчество: *Лазаричев Дмитрий Андреевич.*

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: *Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков».*

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: *107078, город Москва, 1-ый Басманный переулок, дом 2а.*

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *регистрационный номер 00164 от 09 июля 2007 года.*

Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: *Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид».*

Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: *ЗАО ИФК «Солид».*

Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: *123007, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: *1027739045839.*

**Оплата акций путем зачета денежных требований к Эмитенту не предусмотрена.**

8.7. Доля, при размещении которой дополнительный выпуск акций считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату акций дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся:

*Доля, при размещении которой дополнительный выпуск акций считается несостоявшимся, не установлена.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: *данный пункт применяется только для облигаций.*

10. Сведения о приобретении облигаций: *данный пункт применяется только для облигаций.*

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о дополнительном выпуске акций:

*Обязательное раскрытие Эмитентом информации о выпуске акций законодательством Российской Федерации не установлено.*

*Государственная регистрация дополнительного выпуска акций регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.*

*Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.*

*Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.*

*У Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.*

*Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска): *данный пункт применяется только для облигаций.*

13. 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.*

14. 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: *Данный пункт применяется только для облигаций.*

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: *иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР РФ от 25.01.2007 № 07-4/пз-н (редакция от 20.07.2010) отсутствуют.*

Прошито и пронумеровано  
6 (Шесть) листов.

Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Бионет»



А.Г. Дулин