



Изменения в устав в новой редакции «утверждены»
внеочередным общим собранием акционеров

ОАО «УК «Биотехнопарк»

Протокол № 11 от «26» июля 2012г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Управляющая компания
«Научно-технологический парк в сфере биотехнологий»
(новая редакция)

Изложить пункт 4.1. Устава в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) и равен 350 498 909 (триста пятьдесят миллионов четыреста девяносто восемь тысяч девятьсот девять) рублей, разделен на 350 498 909 (триста пятьдесят миллионов четыреста девяносто восемь тысяч девятьсот девять) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 365 000 000 (триста шестьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 1 (один) рубль. Объявленные акции Общества предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции общества».

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
по контролю налоговой ситуации
М.П. по Новосибирской области

В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

«___» 01.02.2013 20___ года

ОГРН 1115476109352

ГРН 2135476125442

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Зам. начальника отдела

дополнительно указывается наименование регистрирующего органа

Шпирс И.М.





Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Научно-технологический парк в сфере биотехнологий"
(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "УК "Биотехнопарк"
(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер

1 1 1 5 4 7 6 1 0 9 3 5 2

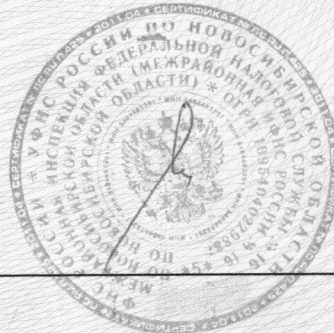
04 февраля 2013
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером

2 1 3 5 4 7 6 1 2 5 4 4 2

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
(наименование регистрирующего органа)

Зам.начальника отдела
подготовки документов
Межрайонной ИФНС России
№16 по Новосибирской
области



И. М. Шпиро
(подпись, ФИО)

МП



серия 54 №004716024

ПРОТОКОЛ № 11
внеочередного Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Управляющая компания
«Научно-технологический парк в сфере биотехнологий»
(ОАО «УК «Биотехнопарк»)

город Новосибирск

«26» июля 2012г.

Место нахождения Общества: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1.

Место проведения собрания: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев 44/1, 4 этаж.

Форма проведения внеочередного общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июля 2012г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 04 июля 2012 г

Почтовый адрес, факс, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 44/1, 4 этаж, тел./факс (383) 243-60-07.

Бюллетени с вопросами повестки дня были разосланы всем акционерам с просьбой об их предоставлении в срок до «26» июля 2012 года.

На дату составления протокола поступили бюллетени от следующих акционеров:

1) **открытое акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (ОАО «АИР»)** в лице генерального директора Рокецкого Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава;

2) **администрация рабочего поселка Кольцово, действующая от имени муниципального образования рабочий поселок Кольцово Новосибирской области** в лице главы рабочего поселка Кольцово Красникова Николая Григорьевича, действующего на основании Устава рабочего поселка Кольцово.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на «04» июля 2012г. - владельцы голосующих акций общества, - 250 498 909.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров:

по первому вопросу повестки дня - 250 498 909, по второму вопросу повестки дня - 250 498 909, по третьему вопросу повестки дня – 50 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: по первому вопросу - 250 498 909, кворум имеется; по второму вопросу повестки дня - 250 498 909, кворум имеется; по третьему вопросу повестки дня – 50 500 000, кворум имеется.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: Бекарев Андрей Александрович.

Секретарь собрания: Богомолова Марина Александровна.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки.

По первому вопросу повестки дня постановили:

Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на общую сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по закрытой подписке в пользу акционера – Открытого акционерного общества «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (ОГРН 1055475009820, ИНН 5433158910).

Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска в соответствии с решением Совета директоров ОАО «УК «Биотехнопарк» (Протокол № 14 от «04» июля 2012г.) по номинальной стоимости 1 (один) рубль за одну акцию. Установить форму оплаты размещаемых дополнительных акций денежными средствами в рублях.

Установить, что датой начала размещения ценных бумаг выпуска является следующий день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Установить дату окончания размещения ценных бумаг выпуска: 90 (девяносто) дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Голосовали:

"За" – 250 498 909 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня постановили:

Внести в устав ОАО «УК «Биотехнопарк» соответствующие изменения в связи с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций.

Голосовали:

"За" – 250 498 909 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня постановили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Рокецкого А.Л. и акционера Общества ОАО «АИР», владеющего 79,84% доли участия в уставном капитале Общества, являющегося стороной сделки: Договор купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УК «Биотехнопарк» номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук между ОАО «АИР» и ОАО «УК «Биотехнопарк». Цена сделки – 100000000 (сто миллионов) рублей. Срок оплаты акций: 90 (девяносто) дней со дня подписания Договора.

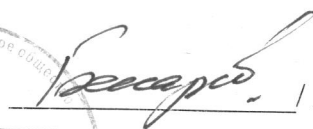
В голосовании учувствуют независимые акционеры, не имеющие заинтересованности в совершении сделки.

Голосовали:

"За" – 50 500 000 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов.

Решение принято.

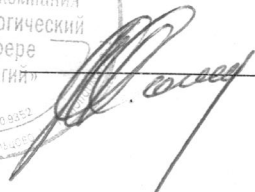
Председатель собрания



/ А.А. Бекарев

Секретарь собрания





/ М.А. Богомолова

Прошито и пронумеровано
на 3 (Трех)) листах

Председатель Собрания
Бекарев А.А.

