



МЕДИКОН

РОССИЯ 456320 Челябинская обл.
г. Миасс, ул. Менделеева, 31.
Тел. (3513) 531 575, 535 424, 535 920
Факс (3513) 531 575, 535 920
e-mail mdcn@medicon-miass.ru
<http://www.medicon-miass.ru>

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ № _б/н_
ЗАО «НПП «МЕДИКОН»**

Полное фирменное наименование общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕДИКОН"»

Место нахождения общества: Челябинская область, г. Миасс, ул. Менделеева, д.31

Форма проведения собрания: совместное присутствие членов совета директоров.

Дата проведения заседания совета директоров "03" мая 2011 года.

Время начала собрания 09-00 часов.

Время окончания собрания 09-10 часов.

Способ принятия решений: открытое голосование участников.

Место проведения собрания: Административный корпус Общества по адресу: Челябинская область. г.Миасс, ул.Менделеева, д. 31

Председатель собрания: Бодунов Сергей Богданович

Секретарь собрания: Пуртов Николай Михайлович

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Бодунов Б.П.
2	Баталин Г.И.
3	Бодунов С.Б.
4	Пуртов Н.М.
5	Шерстобитова Н.А.
6	Рембе Л.П.

На заседании присутствовали все члены совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня:

1. О подведении итогов размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска среди круга лиц, имеющих преимущественное право приобретения

Решения

По первому вопросу повестки дня.

Выступил: генеральный директор Б.П. Бодунов, который сообщил, что в течение срока действия преимущественного права акционеров на приобретение размещаемых дополнительных акций ни одного заявления от таких акционеров не поступило

Решили:

- 1) Утвердить итоги размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска среди круга лиц, имеющих преимущественное право приобретения:
«В процессе реализации преимущественного права приобретения размещено 0 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска (гос. номер 1-01-32089-К-001D) Закрытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Медикон»;
- 2) Утвердить форму и текст «Сообщения об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций» (прилагается);
- 3) Генеральному директору Б.П.Бодунову раскрыть информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг путем публикации «Сообщения об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций» на странице в сети Интернет <http://www.medicon-miass.ru>, а также путем направления акционерам в течение 1 дня с даты подведения итогов советом директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Бодунов Б.П.	+	-	-
2	Баталин Г.И.	+	-	-
3	Бодунов С.Б.	+	-	-
4	Пуртов Н.М.	+	-	-
5	Шерстобитова Н.А.	+	-	-
6	Рембе Л.П.	+	-	-

Решение принято.

Дата составления протокола «03» мая 2011 г.

Председательствующий на заседании:



С.Б.Бодунов

Секретарь

Н.М.Пуртов