



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

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](mailto:mdcn@medicon-miass.ru)  
<http://www.medicon-miass.ru>

## ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

**Способ уведомления акционеров о времени, месте и повестке собрания:** письменное извещение акционеров путем почтового отправления с уведомлением о вручении, уведомление путем личного ознакомления с извещением и отражением уведомления в ведомости ознакомления.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право участия в собрании:** 16 час.30 мин. 02 июля 2010 года (время местное).

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право участия в собрании:** 17 час.30 мин. 02 июля 2010 года (время местное).

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров** “02” июля 2010 года.

**Время открытия внеочередного общего собрания:** 17 час.30 мин. 02 июля 2010 года (время местное).

**Время закрытия внеочередного общего собрания:** 18 час.30 мин 02 июля 2010 года (время местное).

**Время подсчета голосов при принятии решения собранием:** подсчет голосов производился во время проведения собрания по мере обсуждения вопросов повестки. Подсчет голосов начат в 17 час.30 мин., окончен в 18 час.30 мин. 02.07.2010 года (время местное).

**Способ принятия решений:** открытое голосование участников.

**Место проведения собрания:** Административный корпус Общества по адресу: Челябинская область. г.Миасс, ул.Менделеева, д. 31, актовЫй зал (помещение технологов).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на “02” июля 2010 г.

**На собрании присутствует секретарь Общества Воробьев Владимир Иванович (представитель по доверенности № 13 от 11.01.2010 года) без права голоса на собрании.**

Перед началом собрания секретарем Общества поставлен вопрос об избрании председателя собрания и секретаря собрания. Предложена кандидатура председателя собрания Бодунова Сергея Богдановича, а также самовыдвижением предложена кандидатура секретаря собрания Воробьева Владимира Ивановича.

Единогласно открытым голосованием принято решение.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование  
«избрать председателем собрания Бодунова Сергея Богдановича, секретарем собрания  
Воробьева Владимира Ивановича»**

### Повестка дня

- 1) Избрание членов счетной комиссии.
- 2) Увеличение уставного капитала ЗАО «НПП «Медикон» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
- 3) Утверждение следующих условий и порядка увеличения уставного капитала ЗАО «НПП «Медикон»:
  - общей суммы увеличения уставного капитала;

- общего количества размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
  - номинальной стоимости одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции;
  - способа размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
  - лица, которому предполагается осуществить размещение обыкновенных именных бездокументарных акций;
  - цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции;
  - цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения;
  - формы оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
  - даты начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
  - даты окончания размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
  - доли обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, при не размещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся;
  - порядка возврата средств, полученных эмитентом в оплату за размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае не размещения установленной доли акций дополнительного выпуска и признания дополнительного выпуска несостоявшимся;
  - иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
- 4) Утверждение количества и номинальной стоимости объявленных акций.
- 5) Утверждение устава ЗАО «НПП «Медикон» в новой редакции.

**Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума собрания**

<b>Категория (тип) размещенных акций общества</b>	<b>Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций)</b>	<b>Акции общества, находящиеся в распоряжении общества, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)</b>	<b>Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества, на дату проведения годового общего собрания акционеров (штук)</b>
обыкновенные именные бездокументарные акции	8 400	отсутствуют	отсутствуют

Заслушан отчет счетной комиссии о явке акционеров на внеочередное собрание:

**Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества**

<b>Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров</b>	<b>Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (% от общего количества размещенных акций)</b>	<b>Количество акций в долях в соответствии с отчетом о выпуске № 1-01-32089-к</b>
Агапов Олег Алексеевич	2	168
Агапова Светлана Александровна	1,86	156
Алексеев Анатолий Гаврилович	Отсутствует, о времени и месте собрания уведомлен	288
Баталин Георгий Иванович	3,14	264

Бодунов Богдан Павлович	<b>22,43</b>	<b>1884</b>
Бодунов Сергей Богданович	<b>4,86</b>	<b>408</b>
Вергеев Геннадий Петрович	<b>1,14</b>	<b>96</b>
Дейков Дмитрий Васильевич	<b>6,29</b>	<b>528</b>
Егоров Борис Сергеевич	Отсутствует, о времени и месте собрания уведомлен	<b>216</b>
Королева Лариса Андреевна	Отсутствует, о времени и месте собрания уведомлена	<b>492</b>
Котельников Сергей Владимирович	<b>4</b>	<b>336</b>
Лежнев Юрий Владимирович	Отсутствует, о времени и месте собрания уведомлен	<b>324</b>
Лопатин Валерий Михайлович	Отсутствует, о времени и месте собрания уведомлен	<b>1236</b>
Пуртов Николай Михайлович	<b>4,57</b>	<b>384</b>
Рембе Любовь Петровна	<b>4,29</b>	<b>360</b>
Сагдеева Альбина Георгиевна	<b>3,14</b>	<b>264</b>
Стрельников Михаил Михайлович	Отсутствует, о времени и месте собрания уведомлен	<b>180</b>
Тарасова Валентина Александровна	Отсутствует, о времени и месте собрания уведомлена	<b>168</b>
Хохряков Виктор Иосифович	Отсутствует, о времени и месте собрания уведомлен	<b>180</b>
Шерстобитова Надежда Анатольевна	<b>3,71</b>	<b>312</b>
Шигабутдинов Равиль Бинарисович	Отсутствует, о времени и месте собрания уведомлен	<b>156</b>
Всего: 12 акционеров	Итого: 61, 43% голосующих акций	Итого: 5 160 размещенных акций

**Председатель счетной комиссии Баталин Г.И.:**

**«Всего присутствует на собрании 12 акционеров, которым принадлежит 61,43% акций, общим количеством 5 160 акций. Таким образом, явка акционеров составляет более 50%, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, кворум по всем вопросам повестки дня имеется.»**

### **Основные положения выступлений**

По первому вопросу повестки дня:

Бодунов С.Б.: «Голосованием акционеров я избран председателем настоящего собрания, соответственно, не имею права быть в числе счетной комиссии на собрании. Предлагаю избрать в счетную комиссию Сагдееву Альбину Георгиевну, а также Шерстобитову Надежду Анатольевну и Баталина Георгия Ивановича. Председателем счетной комиссии избрать Баталина Георгия Ивановича»

Формулировка решения:

Избрать счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров в следующем составе: Баталин Георгий Иванович, Сагдееву Альбину Георгиевну, Шерстобитова Надежда Анатольевна. Председатель счетной комиссии Баталин Георгий Иванович.

По второму и третьему вопросу повестки дня:

Председательствующий на собрании Бодунов С.Б. передал слово генеральному директору Бодунову Б.П.

Бодунов Б.П.: «ОАО «Информационные спутниковые системы» им. Академика Решетнева М.Ф. в тяжелый период деятельности нашего Общества осуществило значительные мероприятия, направленные на оказание помощи ЗАО «Медикон», а именно, приобрело в собственность производственный корпус, где размещено наше производство, и передало его нам в аренду. Тем самым прекращено противоборство с ОАО НПО «Электромеханики». Последнее предпринимало целенаправленные действия по «выселению» нашего ЗАО из производственного корпуса. В настоящее время с помощью ОАО «ИСС» вопрос решен положительно и в нашу с Вами пользу. Более того, ЗАО «Медикон» предложено работать в области деятельности ОАО «ИСС», при этом предприятию к настоящему моменту гарантирован перспективный и наукоемкий объем заказов.

Соответствующие планы по объемам работ с нашей стороны оформлены и находятся на согласовании в г.Москве. Таким образом, наше ЗАО может целенаправленно и в спокойной обстановке работать и развиваться, фактически с помощью ОАО «ИСС» мы приняты в «закрытый клуб организаций, осуществляющих деятельность в области космоса».

От ОАО «ИСС» поступило предложение выкупить часть акций нашего ЗАО в размере 50 %, плюс одна акция. От положительного разрешения данного предложения зависит дальнейшая производственная деятельность нашего Общества, а это наша с Вами заработная плата и прибыль Общества. Таким образом, считаю необходимым осуществить дополнительную эмиссию размещенных объявленных акций ЗАО «НПП «Медикон» в размере 100%, то есть увеличить уставной капитал до 168 000 рублей, по закрытой подписке и номинальной стоимости продать ОАО «ИСС» дополнительно эмитированные акции. Уведомляю акционеров, что после регистрации размещения дополнительно эмитированных акций готов произвести отчуждение принадлежащей мне одной акции также по номинальной стоимости в пользу ОАО «ИСС» для фактического обладания ОАО «ИСС» пакета акций в объеме 50% плюс одна акция. Данную акцию намерен подарить ОАО «ИСС», в том числе, и для того, чтобы продемонстрировать другим акционерам серьезность и значимость для нашего Общества объединения с ОАО «ИСС».

Формулировка решения по второму вопросу:

«Увеличить уставный капитал ЗАО «НПП «Медикон» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей путем размещения 8 400 (Восемь тысяч четыреста) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая»

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала ЗАО «НПП «Медикон»:

- общая сумма увеличения уставного капитала - 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей;
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 8 400 (Восемь тысяч четыреста) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 10 (Десять) рублей;
- способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – закрытая подписка;
- лицо, которому предполагается осуществить размещение обыкновенных именных бездокументарных акций, - ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (юридический адрес: 662972, Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, ул. Ленина, д. 52; ОГРН 1082452000290; ИНН/КПП 2452034898/245201001);
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 10 (Десять) рублей;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, – 10 (Десять) рублей;
- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации;
- дата начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – третий день с даты получения ЗАО «НПП «Медикон» уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В случае, если этот день приходится на выходной или праздничный день, то датой начала размещения дополнительных именных бездокументарных акций считается первый рабочий день, следующий за данным выходным или праздничным днем;
- дата окончания размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска - дата размещения последней обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;
- доля обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, при не размещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся – 75 (семьдесят пять) процентов от общего количества размещаемых акций;
- порядок возврата средств, полученных эмитентом в оплату за размещенные дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае не размещения установленной доли акций дополнительного выпуска и признания дополнительного выпуска несостоявшимся – возврат осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Постановлении ФКЦБ РФ от 08.09.1998 г. № 36 «Об утверждении Положения о порядке возврата владельцам

ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным»;

- иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – с приобретателем акций эмитентом заключается договор купли-продажи акций. В договоре купли-продажи акций стороны (приобретатель и эмитент) согласовывают следующие существенные условия:

- количество приобретаемых акций дополнительного выпуска;

- стоимость приобретаемых акций дополнительного выпуска;

- срок, форма и порядок оплаты приобретаемых акций дополнительного выпуска. Приобретаемые акции должны быть оплачены в срок, определенный договором, но не позднее окончания срока размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

Договор купли-продажи акций считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания. Договор купли-продажи акций составляется в простой письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр передается приобретателю акций, другой – остается у эмитента)»

По четвертому вопросу повестки дня формулировка решения:

«Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей»

По пятому вопросу повестки дня формулировка решения:

«Утвердить устав ЗАО «НПП «Медикон» в новой редакции»

#### Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. Избрать счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров в следующем составе: Баталин Георгий Иванович, Сагдеева Альбина Георгиевна, Шерстобитова Надежда Анатольевна.

#### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
5 160	100	Нет	0	Нет	0

#### Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров в следующем составе: Баталин Георгий Иванович, Сагдеева Альбина Георгиевна, Шерстобитова Надежда Анатольевна.

Решение принято.

#### Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. Увеличить уставный капитал ЗАО «НПП «Медикон» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей путем размещения 8 400 (Восемь тысяч четыреста) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

<b>Количество поданных голосов</b>					
<b>“За”</b>		<b>“Против”</b>		<b>“Воздержался”</b>	
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
5 160	100	Нет	0	Нет	0

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование**

**Увеличить уставный капитал ЗАО «НПП «Медикон» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей путем размещения 8 400 (Восемь тысяч четыреста) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая**

Решение принято.

**Вопрос, поставленный на голосование**

Вопрос 3. Утвердить:

- общую сумму увеличения уставного капитала - 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей;
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 8 400 (Восемь тысяч четыреста) штук;
- номинальную стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 10 (Десять) рублей;
- способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – закрытая подписка;
- лицо, которому предполагается осуществить размещение обыкновенных именных бездокументарных акций, - ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (юридический адрес: 662972, Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, ул. Ленина, д. 52; ОГРН 1082452000290; ИНН/КПП 2452034898/245201001);
- цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 10 (Десять) рублей;
- цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, – 10 (Десять) рублей;
- форму оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации;
- дату начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – третий день с даты получения ЗАО «НПП «Медикон» уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В случае, если этот день приходится на выходной или праздничный день, то датой начала размещения дополнительных именных бездокументарных акций считается первый рабочий день, следующий за данным выходным или праздничным днем;
- дату окончания размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска - дата размещения последней обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;
- долю обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, при не размещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся – 75 (семьдесят пять) процентов от общего количества размещаемых акций;
- порядок возврата средств, полученных эмитентом в оплату за размещенные дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае не размещения установленной доли акций дополнительного выпуска и признания дополнительного выпуска несостоявшимся – возврат осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Постановлении ФКЦБ РФ от 08.09.1998 г. № 36 «Об утверждении Положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным»;

иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – с приобретателем акций эмитентом заключается договор купли-продажи акций. В договоре купли-продажи акций стороны (приобретатель и эмитент) согласовывают следующие существенные условия:

- количество приобретаемых акций дополнительного выпуска;
- стоимость приобретаемых акций дополнительного выпуска;
- срок, форма и порядок оплаты приобретаемых акций дополнительного выпуска.

Приобретаемые акции должны быть оплачены в срок, определенный договором, но не позднее окончания срока размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

Договор купли-продажи акций считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания. Договор купли-продажи акций составляется в простой письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр передается приобретателю акций, другой – остается у эмитента).

#### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
5 160	100	Нет	0	Нет	0

#### Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

##### Утвердить:

- общую сумму увеличения уставного капитала - 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей;
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 8 400 (Восемь тысяч четыреста) штук;
- номинальную стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 10 (Десять) рублей;
- способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – закрытая подписка;
- лицо, которому предполагается осуществить размещение обыкновенных именных бездокументарных акций, - ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (юридический адрес: 662972, Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, ул. Ленина, д. 52; ОГРН 1082452000290; ИНН/КПП 2452034898/245201001);
- цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 10 (Десять) рублей;
- цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, – 10 (Десять) рублей;
- форму оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации;
- дату начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – третий день с даты получения ЗАО «НПП «Медикон» уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В случае, если этот день приходится на выходной или праздничный день, то датой начала размещения дополнительных именных бездокументарных акций считается первый рабочий день, следующий за данным выходным или праздничным днем;
- дату окончания размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска - дата размещения последней обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;
- долю обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, при не размещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся – 75 (семьдесят пять) процентов от общего количества размещаемых акций;

· порядок возврата средств, полученных эмитентом в оплату за размещенные дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае не размещения установленной доли акций дополнительного выпуска и признания дополнительного выпуска несостоявшимся – возврат осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Постановлении ФКЦБ РФ от 08.09.1998 г. № 36 «Об утверждении Положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным»;

· иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – с приобретателем акций эмитентом заключается договор купли-продажи акций. В договоре купли-продажи акций стороны (приобретатель и эмитент) согласовывают следующие существенные условия:

- количество приобретаемых акций дополнительного выпуска;
- стоимость приобретаемых акций дополнительного выпуска;
- срок, форма и порядок оплаты приобретаемых акций дополнительного выпуска.

Приобретаемые акции должны быть оплачены в срок, определенный договором, но не позднее окончания срока размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

Договор купли-продажи акций считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания. Договор купли-продажи акций составляется в простой письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр передается приобретателю акций, другой – остается у эмитента).

Решение принято.

**Вопрос, поставленный на голосование**

Вопрос 4. Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

**Количество поданных голосов**

“За”		“Против”		“Воздержался”	
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
5 160	100	Нет	0	Нет	0

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование**

**Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей**

Решение принято.

**Вопрос, поставленный на голосование**

Вопрос 5. Утвердить устав ЗАО «НПП «Медикон» в новой редакции

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

**Количество поданных голосов**

“За”		“Против”		“Воздержался”	
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
5 160	100	Нет	0	Нет	0

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
<b>Утвердить устав ЗАО «НПП «Медикон» в новой редакции</b>

Решение принято.

Голосование по всем вопросам повестки дня произведено.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания: Бодунов С.Б. \_\_\_\_\_

Секретарь собрания: Воробьев В.И. \_\_\_\_\_

Дата составления протокола 05 июля 2010 г.

М.П.

