



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

## **ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 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:** годовое общее собрание акционеров.

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

### **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) Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций.
  - 5) Утверждение устава ЗАО «НПП «Медикон» в новой редакции.

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

По первому вопросу повестки дня:

Избрать в состав счетной комиссии следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов
<b>1</b>	<b><i>Баталин Георгий Иванович</i></b>
<b>2</b>	<b><i>Бодунов Сергей Богданович</i></b>
<b>3</b>	<b><i>Шерстобитова Надежда Анатольевна</i></b>

По второму вопросу повестки дня:

«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»

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:

«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:

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

**Председатель совета  
директоров Общества**



**Бодунов С.Б.**