



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>

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ СОБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «НПП «МЕДИКОН»
от 02.06.2010 года

Информационное сообщение
акционерам ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕДИКОН» о внеочередном собрании
акционеров

Место проведения собрания: Челябинская область, г. Миасс, ул. Менделеева, д.31, административный корпус Общества, актовый зал (помещение технологов)

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Способ принятия решений: открытое голосование участников.

Дата проведения очередного общего собрания акционеров «02» июля 2010 года.

время проведения годового общего собрания акционеров: 17 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 16 час. 30 мин.;

Списки лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлены по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «02» июня 2010 г.

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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 11 июня 2010 г. по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Менделеева, 31, в рабочие дни по графику работы общества.

Участнику общего собрания акционеров при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера (физического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально;
- представителю акционера (юридического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Председатель совета директоров: _____  _____ Бодунов С.Б.