



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 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 "04" июня 2010 года.

Время начала собрания 09-00 часов.

Время окончания собрания 09-45 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: Рембе Любовь Петровна

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 предложении внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ЗАО «НПП «Медикон» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Об определении стоимости размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НПП «Медикон».
3. Об определении условий и порядка увеличения уставного капитала ЗАО «НПП «Медикон» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
4. Об определении количества и номинальной стоимости объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НПП «Медикон».

5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров внести изменения в устав ЗАО «НПП «Медикон».
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «НПП «Медикон»
7. Организационные вопросы при подготовке внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение:
 - формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;
 - даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров;
 - даты, места, времени регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров;
 - даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
 - состава счетной комиссии для проведения регистрации перед внеочередным общим собранием акционеров;
 - повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
 - порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
 - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;
 - формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование

По первому вопросу повестки дня.

Решили:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «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 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.

По второму вопросу повестки дня.

Решили:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НПП «Медикон» в размере 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НПП «Медикон» лицам, имеющим преимущественное

право их приобретения, в размере 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.

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.

По третьему вопросу повестки дня.

Решили:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров 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).

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.

По четвертому вопросу повестки дня.

Решили:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.

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.

По пятому вопросу повестки дня.

Решили:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять устав ЗАО «НПП «Медикон» в новой редакции (текст устава в новой редакции прилагается).

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.

По шестому вопросу повестки дня.

Решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным уведомлением акционеров путем личного вручения информационных материалов с росписью в ведомости ознакомления.

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.

По седьмому вопросу повестки дня.

Решили:

Утвердить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 02 июля 2010 года, 17 час. 00 мин. (время местное); ЗАО «НПП «Медикон», Челябинская обл., г. Миасс, ул. Менделеева, 31, административный корпус, актовый зал (помещение технологов);
- дату, место, время регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 02 июля 2010 года, 16 час. 30 мин. (время местное); ЗАО «НПП «Медикон», Челябинская обл., г. Миасс, ул. Менделеева, 31, административный корпус, актовый зал (помещение технологов);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02 июня 2010 года;
- счетную комиссию для проведения регистрации перед внеочередным общим собранием акционеров в следующем составе:

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

Председатель счетной комиссии Баталин Георгий Иванович.

- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Избрание членов счетной комиссии.
 2. Увеличение уставного капитала ОАО «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.
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке предварительного уведомления акционеров путем личного вручения информационных материалов с подписью в ведомости ознакомления. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры уведомляются о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его созыва,

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления:
 - проект устава общества в новой редакции;
 - сведения о кандидатах в счетную комиссию общества;
 - проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Вышеперечисленные документы для ознакомления вручить акционерам вместе с уведомлением о проведении собрания.

Обеспечить акционерам (иным уполномоченным лицам) доступ к информации (материалам) для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты созыва собрания по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Менделеева, 31, в рабочие дни по графику работы общества.

- формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (текст бюллетеня прилагается).

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.

Принятые решения

1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «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.
2. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НПП «Медикон» в размере 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НПП «Медикон» лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, в размере 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.
3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров 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).

4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.
5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять устав ЗАО «НПП «Медикон» в новой редакции (текст устава в новой редакции прилагается).
6. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным уведомлением акционеров путем личного вручения информационных материалов с росписью в ведомости ознакомления.
7. Утвердить:
 - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
 - дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 02 июля 2010 года, 17 час. 00 мин. (время местное); ЗАО «НПП «Медикон», Челябинская обл., г. Миасс, ул. Менделеева, 31, административный корпус, актовый зал (помещение технологов);
 - дату, место, время регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 02 июля 2010 года, 16 час. 30 мин. (время местное); ЗАО «НПП «Медикон», Челябинская обл., г. Миасс, ул. Менделеева, 31, административный корпус, актовый зал (помещение технологов);
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02 июня 2010 года;
 - счетную комиссию для проведения регистрации перед внеочередным общим собранием акционеров в следующем составе:

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

Председатель счетной комиссии Баталин Георгий Иванович.

- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 - 1) Избрание членов счетной комиссии.
 - 2) Увеличение уставного капитала ОАО «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.

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке предварительного уведомления акционеров путем личного вручения информационных материалов с росписью в ведомости ознакомления. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры уведомляются о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его созыва,

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления:

- проект устава общества в новой редакции;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Вышеперечисленные документы для ознакомления вручить акционерам вместе с уведомлением о проведении собрания.

Обеспечить акционерам (иным уполномоченным лицам) доступ к информации (материалам) для ознакомления при подготовке к

проведению внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты созыва собрания по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Менделеева, 31, в рабочие дни по графику работы общества.

- формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (текст бюллетеня прилагается).

Дата составления протокола «02» июня 2010 г.

Председательствующий на заседании:



Бодунов С.Б.

Секретарь



Рембе Л.П.