

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
<http://www.medicon-miass.ru>

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО 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.

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.

Время начала регистрации лиц, имеющих право участия в собрании: 16 час.00 мин. 24 мая 2013 года.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право участия в собрании: 16 час.30 мин. 24 мая 2013 года.

Дата проведения общего собрания акционеров “24” мая 2013 года.

Время открытия общего собрания: 16 час.30 мин. 24 мая 2013 года.

Время закрытия общего собрания: 18 час.00 мин 24 мая 2013 года.

Время подсчета голосов при принятии решения собранием: подсчет голосов производился во время проведения собрания по мере обсуждения вопросов повестки. Подсчет голосов начат в 16 час.30 мин., окончен в 18 час.00 мин. 24.05.2013 года.

Способ принятия решений: открытое голосование участников, голосование бюллетенями кумулятивного голосования.

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 в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 апреля 2013 г.

Председатель собрания: Бодунов Сергей Богданович

Секретарь собрания: Рембе Любовь Петровна

Счетная комиссия в составе:

п/п	ф.и. о.
1	Котельников Сергей Владимирович (председатель)
2	Агапонов Олег Алексеевич
3	Стрельников Михаил Михайлович

Повестка дня

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о доходах и расходах (учет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- 2) Определение количественного состава совета директоров общества.
- 3) Избрание совета директоров общества.
- 4) Избрание ревизора общества.
- 5) Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ЗАО «НПП «Медикон» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.

6) Утверждение Устава ЗАО «НПП «Медикон» в новой редакции.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование

Категория (тип) размещенных акций общества	Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций)	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании
обыкновенные именные бездокументарные акции	16 800	отсутствуют	16 800

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

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров, шт.	Количество акций в долях в соответствии с отчетом о выпуске № 1-01-32089-к (% от общего количества размещенных акций)
Агапонов Олег Алексеевич	168	1,00
Агапонова Светлана Александровна	156	0,93
Баталин Георгий Иванович	264	1,57
Бодунов Богдан Павлович	1884	11,21
Бодунов Сергей Богданович	407	2,42
Егоров Борис Сергеевич	216	1,29
Котельников Сергей Владимирович	336	2,00
Пуртов Николай Михайлович	384	2,29
Рембе Любовь Петровна	360	2,14
Сагдеева Альбина Георгиевна	264	1,57
Стрельников Михаил Михайлович	180	1,07
Хохряков Виктор Иосифович	180	1,07
Шерстобитова Надежда Анатольевна	312	1,86

Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнева"	8401	50,01
Всего: 14 акционеров	Итого: 13 502 акций	Итого: 80,43%

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума
	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, предусматривающее выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года	13 502	13 502	80,43% кворум имелся
2	Избрание совета директоров общества	13 502	13 502	80,43% кворум имелся
3	Избрание ревизора общества	9 901	9 901	57,87%, кворум имелся

Основные положения выступлений

Председатель счетной комиссии Котельников С.В.: всего для участия в собрании зарегистрировалось 14 акционеров, количество голосующих акций по вопросам повестки дня- 13 502 штуки, что составляет 80,43% от общего количества акций.

О проведении собрания уведомлены все акционеры: работающие на предприятии- путем личного уведомления с проставлением подписи в ведомости; акционеры, не работающие на предприятии уведомлены рассылкой заказных писем с уведомлением о вручении. Все акционеры уведомлены заблаговременно. Почтовые уведомления о получении корреспонденции и уведомления об истечении сроков хранения корреспонденции за неявкой адресата имеются. Порядок уведомления акционеров о предстоящем собрании соблюден.

Собрание правомочно, кворум имеется.

Бюллетени кумулятивного голосования получены 14 акционерами, 8 бюллетеней- акционерам не выданы, после окончания настоящего собрания- будут погашены и сданы в архив.

По первому вопросу повестки дня:

Рембе Л.П.: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о доходах и расходах (учет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года".

По второму и третьему вопросу повестки дня:

Бодунов С.Б.: "Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 человек. Избрать совет директоров количественным составом пять человек из числа предложенных кандидатов. Общее количество кандидатов девять человек: Бодунов Богдан Павлович, Баталин Георгий Иванович, Пуртов Николай Михайлович, Бодунов Сергей Богданович, Шерстобитова Надежда Анатольевна, Рембе Любовь Петровна, Титов Геннадий Павлович, Шпаков Игорь Владимирович, Сиротинина Елена Ивановна".

По четвертому вопросу повестки дня:

Бодунов С.Б.: «Избрать ревизора Общества из числа кандидатов Агапонову Светлану Александровну или Трегубова Евгения Александровича ».

По пятому вопросу повестки дня:

Шпаков И.В.: «Между предприятиями: ЗАО «НПП «Медикон» и ОАО «ИСС» в течение года заключаются сделки на значительные суммы. В связи с тем, что ОАО «ИСС» является акционером ЗАО «НПП «Медикон» все такие сделки попадают в число сделок «с заинтересованностью». Заключение таких сделок требует одобрения либо Советом директоров, если цена сделки составляет сумму до 2% от балансовой стоимости чистых активов Общества, либо Общим собранием акционеров, если цена сделки превышает порог в 2%. Существующие договоры и заключаемые в будущем сделки превышают и 2% и 100% балансовой стоимости чистых активов Общества. Таким образом, все сделки потребуют созыва внеочередных собраний акционеров и одобрения таких сделок, а созыв предполагает предварительное уведомление, что будет отодвигать сроки принятия решений и негативно скажется на финансировании проектов. Предлагаю одобрить совершение сделок с заинтересованностью между нашими предприятиями в обычной хозяйственной деятельности ценой до 100 000 000,00 (сто миллионов) без специального одобрения собранием акционеров. Одобрить все эти предстоящие сделки настоящим собранием».

По шестому вопросу повестки дня:

Шпаков И.В.: «Устав в новой редакции, предложенный ОАО «ИСС» прав акционеров не ущемляет, это лишь систематизация уставов всех предприятий, где ОАО «ИСС» является акционером, к единому знаменателю. У всех уставов единая нумерация пунктов, единое содержание. Это удобно как сами предприятиям, так юристу по корпоративным отношениям нашего предприятия- ОАО «ИСС». Предлагаю устав в новой редакции принять и утвердить»

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1. Утверждение годового отчета годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о доходах и расходах (учет прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о доходах и расходах (учет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения 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
1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о доходах и расходах (учет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года	13 502	80,43	нет	0	Нет	0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о доходах и

расходах (учет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Определение количественного состава совета директоров общества	Определить количественный состав Совета директоров- 5 (пять) человек.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения 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
2	Определить количественный состав Совета директоров- 5 (пять) человек.	13 502	80,43	нет	0	Нет	0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Определить количественный состав Совета директоров- 5 (пять) человек.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 3. Избрание совета директоров общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Бодунов Б.П.
2	Бодунов С.Б.
3	Шерстобитова Н.А.
4	Пуртов Н.М.
5	Баталин Г.И.
6	Рембе Л.П.
7	Титов Г.П.
8	Шпаков И.В.
9	Сиротинина Е.И.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против”		“Воздержался”	
1	Бодунов Б.П.	10 310		нет	0	Нет	0
2	Бодунов С.Б.	8218			0		0
3	Шерстобитова Н.А.	3145			0		0
4	Пуртов Н.М.	2234			0		0

5	Баталин Г.И.	1056			0		0
6	Рембе Л.П.	4673			0		0
7	Титов Г.П.	29954					
8	Шпаков И.В.	31009					
9	Сиротинина Е.И.	31009					

Решение принято. Недействительных бюллетеней нет.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В СОСТАВЕ	
№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Бодунов Б.П.
2	Бодунов С.Б.
3	Титов Г.П.
4	Шпаков И.В.
5	Сиротинина Е.И.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 4. Избрание ревизора общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Агапонова Светлана Александровна
2	Трегубов Евгений Александрович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизоры общества	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
1	Агапонова С.А.	1 500	15, 15	нет	0	8 401	0
2	Трегубов Е. А.	0	0	1 500		8 401	

Примечание: по вопросу избрания ревизора Общества, в соответствии с положениями ст.85 Закона РФ «Об акционерных обществах», акции членов совета директоров не участвуют в голосовании.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. ревизора
1	Агапонова Светлана Александровна

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 5. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ЗАО «НПП «Медикон» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении	Одобрить все сделки, в том числе: купли-продажи, поставки, аренды, подряда, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания

которых имеется заинтересованность.	услуг, поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, совершаемые между ОАО «ИСС» и ЗАО «НПП «Медикон» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, ценой до 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, на условиях оплаты, установленных договорами, в том числе с отсрочкой платежа.
-------------------------------------	---

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения 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	Одобрить все сделки, в том числе: купли-продажи, поставки, аренды, подряда, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг, поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, совершаемые между ОАО «ИСС» и ЗАО «НПП «Медикон» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, ценой до 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, на условиях оплаты, установленных договорами, в том числе с отсрочкой платежа.	13 502	80,43	нет	0	Нет	0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить все сделки, в том числе: купли-продажи, поставки, аренды, подряда, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания

услуг, поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, совершаемые между ОАО «ИСС» и ЗАО «НПП «Медикон» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, ценой до 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, на условиях оплаты, установленных договорами, в том числе с отсрочкой платежа.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 6. Утверждение Устава ЗАО «НПП «Медикон» в новой редакции	Утвердить Устав ЗАО «НПП «Медикон» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения 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
2	Утвердить Устав ЗАО «НПП «Медикон» в новой редакции	13 502	80,43	нет	0	Нет	0

Решение принято единогласно.

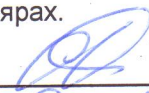
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить Устав ЗАО «НПП «Медикон» в новой редакции.

Голосование по 1, 2, 4, 5, 6 вопросам повестки дня произведено без оформления бюллетеней для голосования, открытым голосованием участников. Голосование по 3 вопросу осуществлено бюллетенями для голосования

Приложение: отчет о прибыли и убытках, протокол голосования, ведомость выдачи бюллетеней кумулятивного голосования.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания: Бодунов С.Б.
Секретарь собрания: Рембе Л.П.




Дата составления протокола 28 мая 2013 г.

М.П.

