



## **ПРОТОКОЛ № 0211**

**годового Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Институт Стволовых Клеток Человека»  
(ОАО «ИСКЧ»)**

**17 июня 2011 года**

(дата составления протокола - 20 июня 2011 года)

Председательствующий на  
годовом Общем собрании акционеров  
ОАО «ИСКЧ»

Приходько А.В.

Секретарь  
годового Общего собрания акционеров  
ОАО «ИСКЧ»

Блохина С.В.

**город Москва**

Полное фирменное наименование общества:	<b>Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»</b>
Место нахождения общества	Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	17 июня 2011 г.
Место проведения собрания:	г. Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1, Отель Ренессанс, зал «Лена»
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	12:40
Время начала подсчета голосов:	12:45
Время закрытия собрания	12:50
Дата составления протокола:	20 июня 2011 года

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.
2.	О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.	Об утверждении аудитора Общества.
6.	Об увеличении уставного капитала Общества и определении условий дополнительного выпуска акций

**Рабочие органы собрания:**

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров – Приходько Александр Викторович.

Секретарь Общего собрания акционеров - Блохина Светлана Викторовна.

Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 56 Феде-

рального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Иркол».

Место нахождения регистратора: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, строение 1.  
Уполномоченные лица регистратора: Волкова, Н.В., Чуханов Д.Н., Кульчиковская-Гольдо О.Ю.

**Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 29 апреля 2011 года.**

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу:

- 119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2 (ОАО «ИСКЧ»)
- 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»)

**Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:**

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 29.04.2011	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	75 000 000	60 024 904	80.03	имеется
2	75 000 000	60 024 904	80.03	имеется
3	525 000 000	420 174 328	80.03	имеется
4	42 596 321	27 621 225	64.84	имеется
5	75 000 000	60 024 904	80.03	имеется
6	75 000 000	60 024 904	80.03	имеется

Таким образом, для принятия решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется. Собрание правомочно.

Председательствующий объявил об открытии Собрания акционеров Общества и порядке работы Собрания.

**1-й вопрос повестки дня.**

***Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год***

Докладчик: Генеральный директор Исаев А.А.

**Доклад по вопросу №1**

**Основными корпоративными событиями ОАО «ИСКЧ» в 2010 году стали:**

1. Приобретение 50% ООО «МЦ «Гемафонд» (Украина).
2. Одобрение Наблюдательным советом ГК «РОСНАНО» участия ГК в заявленном ОАО «ИСКЧ» многостороннем проекте (разработка и внедрение новых лекарственных препаратов для вывода на российский и мировой рынок – проект «СинБио»).
3. Развитие корпоративного управления и повышение уровня прозрачности Компании:
  - создание позиции «Директор по связям с инвесторами»;
  - запуск нового корпоративного веб-сайта с разделом для инвесторов и акционеров;
  - введение практики публикации аудированной консолидированной отчетности Группы ИСКЧ по МСФО.

### **Основные финансовые показатели по итогам 2010 года:**

- Выручка составила 189,854 млн. рублей по сравнению с 145,518 млн. рублей за 2009 г. (рост 30,5%)
- Валовая прибыль – 50,032 млн. рублей; прибыль от продаж – 18,345 млн. рублей
- Показатель OIBDA – 22,640 млн. рублей
- Чистая прибыль – 17,468 млн. рублей
- Количество образцов СК ПК на хранении: рост составил 0,2% по сравнению с результатом 2009 года (3 021). Всего по состоянию на конец 2010 г. на хранении у ОАО «ИСКЧ» (в Гемабанке в г. Москва) находилось 11 218 образцов пуповинной крови против 8 197 по состоянию на конец 2009 г.

В результате реализации инвестиционной программы, расходов на новые проекты, а также по причине стагнации рынка услуги забора, выделения и хранения СК ПК (посткризисные изменения в структуре потребительского спроса), темпы роста выручки были превышены темпом роста операционных затрат, что привело к снижению показателей маржинальности.

Продемонстрирован рост валюты баланса (в т.ч. чистых активов – на 5,7%).

### **Основные проекты 2010 – 2011 гг. направлены на создание фундамента для динамичного роста и развития Компании в последующие годы**

Объем инвестиционной программы на 2010-2011 гг. планировался перед IPO в размере около 298 млн. руб.: 48% - средства, полученные от IPO, 52% - собственные средства в следующем распределении по основным направлениям:

28% - региональная и международная экспансия;

63% - R&D (разработка препаратов и услуг, КИ, регистрация, вывод на рынок;

9% - модернизация оборудования лабораторий ИСКЧ.

На 2010 год было запланировано (IPO flash) 121,6 млн. руб., реально потрачено 92,4 млн. руб. (62,3 млн. руб. – вложения в «Гемафонд», 30,1 млн. руб. – R&D).

### **Достижения в приоритетных направлениях деятельности Компании в 2010 году**

#### Услуга забора, выделения и хранения стволовых клеток пуповинной крови

Планы по выручке от основной услуги - услуги забора, выделения и хранения стволовых клеток пуповинной крови (услуга Гемабанка) – не был выполнен в связи с негативным влиянием посткризисных изменений в структуре потребительского спроса. Восстановление темпов роста по услуге выделения и хранения СК ПК Компания ожидает во второй половине 2011 года. В текущем году усилия Компании будут направлены на осуществление новой рекламной стратегии, обновленной программы продвижения услуги в регионах, активизацию работы с лидерами мнения. Также Компания проводит реструктуризацию службы продаж и маркетинга.

#### SPRS-терапия (ранее известно как «Фибробласт»)

В декабре 2009 года было получено разрешение Росздравнадзора РФ на медицинскую технологию применения аутологичных дермальных фибробластов для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи, получившую коммерческое наименование SPRS-терапия. В 2010 году были проведены дополнительные исследования и внесены изменения в технологию с регистрацией в Росздравнадзоре РФ (июль 2010 г.). Услуга SPRS-терапия выведена на рынок эстетической медицины в декабре 2010 г. В 1-2 квартале 2011 г. увеличилось количество клиентов, а также расширено взаимодействие с клиниками и врачами.

#### Геннотерапевтический препарат «Неоваскулген»

В июле 2009 года ИСКЧ получил официальное разрешение Росздравнадзора РФ на проведение 1/2а фазы клинических исследований Неоваскулгена для лечения синдрома хронической ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза (стеноз артерий вследствие атеросклероза и ухудшение кровоснабжения нижних конечностей). 1/2а фаза КИ была успешно завершена в январе 2010 г., и в апреле 2010 г. Росздравнадзор РФ выдал ИСКЧ разрешение на проведение 2б/3 фазы КИ Неоваскулгена. В течение мая-июня 2010 г. идет формирование итогового отчета о результатах КИ, после чего он будет подан на утверждение

Протокол № 0211

внеочередного Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека»

в Минздравсоцразвития РФ с целью получения РУ на Неоваскулген® и начала его коммерциализации. Планируемое получение регистрационного удостоверения – 3 кв. 2011 г., начало продаж – 3-4 кв. 2011 г. Препарат является «First in class» и его регистрация придаст ИСКЧ новый статус – статус компании, внедрившей оригинальный препарат. ИСКЧ планирует разрабатывать новое поколение и модифицированные версии Неоваскулгена®, а также работать в направлении создания новых геннотерапевтических препаратов, базирующихся на других конструкциях и генах, поддерживая статус лидера в области разработки и продвижения генной терапии на фармацевтическом рынке.

#### Клеточный препарат «Гемацелл»/ «Криоцелл»

По протоколу ИБС 1 фаза клинических исследований Криоцелла начата в феврале 2011 г. (партнерство дочерней компании ИСКЧ ЗАО «Крионикс» и Российского НИИ гематологии и трансфузиологии).

Гемацелл, разработанный ИСКЧ, прошел доклинические исследования, и в августе 2010 г. Компания подала регулятору необходимый комплект документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний по 2 нозологиям – инфаркт миокарда и хронические диффузные заболевания печени, однако, в связи с введением нового законодательства о регистрации, рассмотрение документации было задержано. В марте 2011 г. Компания получила отказ МЗСР РФ в регистрации Гемацелла в качестве лекарственного средства для начала КИ с указанием, что, по мнению регулятора, Гемацелл необходимо регистрировать, как медицинскую технологию. В июне 2011 г. Компания подала обновленное досье по Гемацеллу в соответствии с требованиями административного регламента по регистрации новых медицинских технологий, что позволит, при положительном решении регулятора, начать клинические испытания.

### **Планы 2011-2012**

#### **Актуализация бизнес-плана и расширение инвестиционной программы:**

- Генная терапия: регистрация и вывод на рынок Неоваскулгена®, разработка модифицированных версий препарата для других нозологий; создание новых геннотерапевтических препаратов.
- SPRS-терапия: развитие услуги, рост продаж.
- Коммерциализация технологий применения аутологичных фибробластов: для лечения дефектов тканей пародонта (SPRG), для коррекции возрастных изменений мягких тканей лица путем укрепления связочно-мышечного аппарата.
- Гемацелл: получение разрешения регулятора и проведение КИ.
- Строительство и запуск современной лаборатории клеточных технологий (в т.ч. типирование клеток) в г. Киев – усиление синергетического эффекта от совместной деятельности с ассоциированными компаниями в Украине.
- СинБио: заключение финального инвестсоглашения между участниками, запуск и развитие проекта.
- Гемаскрин: запуск Гемабанком программы для новорожденных – досимптоматическое выявление самых распространенных в РФ наследственных заболеваний и их носительства по пуповинной крови, первый этап внедрения инновационной услуги по широкой генетической диагностике с целью предупреждения и профилактики моногенных наследственных заболеваний. Своевременное выявление мутаций у людей детородного возраста позволит им – с использованием современных репродуктивных технологий (PGD, ЭКО) – гарантированно иметь здоровое потомство.

Основными драйверами дальнейшего успешного развития Компании станут:

- успешное проведение клинических испытаний и коммерциализация собственных инновационных препаратов и технологий в рамках существующих проектов;
- внедрение в медицинскую практику инновационной услуги широкой генетической диагностики с целью предупреждения и профилактики моногенных наследственных заболеваний (разработка и создание диагностической панели («чипа») с целью выявления 100 → 1000 мутаций;
- региональная и международная экспансия ИСКЧ;
- исследования и выбор технологий и продуктов на основе клеточных, генных и постгеномных технологий для последующей разработки и коммерциализации – новые проекты;

- совместный многосторонний проект ИСКЧ и РОСНАНО (СинБио) по разработке и производству новых уникальных лекарственных препаратов для вывода на российский рынок, а также мировой (посредством реализации прав и лицензий).

### Стратегическая задача ИСКЧ на 2011 – 2015 гг.

Стать биотехнологической компанией, претендующей на лидерство в России и имеющей статус международной посредством внедрения, как минимум, одного инновационного продукта из каждого направления (клетки, гены, белки) в двух странах (вкл. РФ).

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	75 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	60 024 904 голоса или 80.03 %
<b>Кворум</b> для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	200 400 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня	1 004 голоса
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня	
«ЗА»	59 797 500 голосов или 99.62%
«ПРОТИВ»	0 голосов или 0.00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 000 голосов или 0.04%

### Решение Общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год
<b>РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО</b>

### 2-й вопрос повестки дня.

***О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года***

Докладчик: Генеральный директор Исаев А.А.

### **Доклад по вопросу №2**

По итогам 2010 года Обществом получена чистая прибыль в размере 17 миллионов 468 тысяч рублей.

Решением Совета директоров ОАО «ИСКЧ» от 17.05.2011 Общему собранию акционеров Общества рекомендовано прибыль Общества по итогам 2010 года не распределять, дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать. Данное решение принято в связи с планами Компании по расширению инвестиционной программы, на реализацию которой предполагается направить всю полученную по итогам года прибыль.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	75 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	60 024 904 голоса или 80.03 %
<b>Кворум</b> для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	200 400 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня	1 004 голоса
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня	
«ЗА»	59 779 617 голосов или 99.59%
«ПРОТИВ»	43 883 голоса или 0.07%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов или 0.00%

**Решение Общего собрания акционеров:**

Прибыль Общества по итогам 2010 года в размере 17 миллионов 468 тысяч рублей не распределять, дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать

***РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО***

**3-й вопрос повестки дня.**

***Об избрании членов Совета директоров Общества***

Докладчик: Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Приходько А.В.

**Доклад по вопросу №3**

Согласно действующему законодательству на годовом Общем собрании акционеров необходимо избрать новый состав Совета директоров. С момента его избрания полномочия действующего Совета директоров прекратятся. Совет директоров Общества состоит из 7 членов.

В установленном порядке в Общество поступило предложение от одного акционера (Исаева Артура Александровича), содержащее кандидатуры в количестве 7-ми человек.

09 марта 2011 года Совет директоров рассмотрел предложение акционера и включил данные 7 кандидатур в список кандидатур для голосования на Собрании.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов. Предлагается голосовать за представленные кандидатуры.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	525 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	420 174 328 голосов или 80.03 %
<b>Кворум</b> для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	152 936 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня	7 028 голосов

**Распределение голосов по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА», распределение голосов</b>		
1	Исаев Андрей Александрович	60 194 407
2	Александров Дмитрий Андреевич	60 098 928
3	Киселев Сергей Львович	60 044 292
4	Приходько Александр Викторович	59 956 275
5	Саулин Владислав Альвинович	59 955 262
6	Исаев Артур Александрович	59 917 600
7	Васильев Максим Юрьевич	59 847 600
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		0

**Решение собрания акционеров:**

<p>Избрать Совет директоров Общества в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исаев Андрей Александрович</li> <li>2. Александров Дмитрий Андреевич</li> <li>3. Киселев Сергей Львович</li> <li>4. Приходько Александр Викторович</li> <li>5. Саулин Владислав Альвинович</li> <li>6. Исаев Артур Александрович</li> <li>7. Васильев Максим Юрьевич</li> </ol>
<p><b>РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПРИНЯТО</b></p>

**4-й вопрос повестки дня.**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества**



Докладчик: Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Приходько А.В.

#### Доклад по вопросу №4

Согласно Закону об акционерных обществах Ревизионная комиссия (РК) создается для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Вопрос об избрании РК входит в компетенцию годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав РК определен Уставом Общества (пункт 14.1) и составляет 3 человека.

В установленном порядке в Общество поступило предложение от одного акционера, содержащее кандидатуры 3-х человек.

Совет директоров 09 марта 2011 года рассмотрел представленное предложение акционера и включил эти 3 кандидатуры в список кандидатур для голосования на собрании.

Предлагается голосовать за представленные кандидатуры.

По вопросу выборов Ревизора общества акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в голосовании участвовать не могут (п.6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах").

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	42 596 321 голосов					
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	27 621 225 голосов или 64,84 %					
<b>Кворум</b> для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	имеется					
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	201 000 голосов					
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня	1 004 голоса					
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня						
	"ЗА"	% от голосующих по вопросу	"ПРОТИВ"	% от голосующих по вопросу	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	% от голосующих по вопросу
1.Блохина Светлана Викторовна	27 382 421	99.14	0	0	36 800	0.13
2. Самойлова Светлана Владимировна	27 382 421	99.14	0	0	36 800	0.13
3. Рулева Анна Ивановна	27 382 421	99.14	0	0	36 800	0.13

#### Решение Общего собрания акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Блохина Светлана Викторовна,
2. Самойлова Светлана Владимировна,
3. Рулева Анна Ивановна

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО**

### **5-й вопрос повестки дня.**

#### ***Об утверждении аудитора Общества***

Докладчик: Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Приходько А.В.

#### **Доклад по вопросу №5**

Согласно Закону об акционерных обществах (ст.47, 86) Общество обязано ежегодно переизбирать аудитора общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ. Вопрос об утверждении аудитора отнесен к компетенции годового собрания акционеров.

Совет директоров 17 мая 2011 года своим решением предложил следующую кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва.

Предложено голосовать по вопросу об утверждении Аудитора.

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	75 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	60 024 904 голосов или 80.03 %
<b>Кворум</b> для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	206 000 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня	1 004 голоса
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня	
«ЗА»	59 807 900 голосов или 99.64%
«ПРОТИВ»	0 голосов или 0.00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 000 голосов или 0.02%

#### **Решение Общего собрания акционеров:**

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва

***РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПРИНЯТО***

### **6-й вопрос повестки дня.**

#### ***Об увеличении уставного капитала Общества и определении условий дополнительного выпуска акций***

Докладчик: Генеральный директор Исаев А.А.

## Доклад по вопросу №6

С целью обеспечения возможности привлечения дополнительного финансирования для реализации актуализируемого бизнес-плана Компании Общему собранию акционеров предлагается принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «ИСКЧ», а соответственно и определении условий дополнительного выпуска акций.

Уставный капитал ОАО «ИСКЧ» предлагается увеличить на 3 000 000 рублей до 10 500 000 рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке в пользу компании North State Ltd (British Virgin Islands).

Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, будет определяться Советом директоров Компании в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до даты начала размещения акций.

Срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Советом директоров при утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	75 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня</b>	60 024 904 голоса или 80.03 %
<b>Кворум</b> для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	206 000 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня	1 004 голоса
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня	
«ЗА»	59 786 100 голосов или 99.6%
«ПРОТИВ»	26 600 голосов или 0.04%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 800 голосов или 0.02%

### Решение Общего собрания акционеров:

Увеличить уставный капитал Общества на 3 000 000 (три миллиона) рублей до 10 500 000 (десяти миллионов пятисот тысяч) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 (тридцати миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке в пользу компании North State Ltd (регистрационный номер 1570865, адрес местонахождения Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).

Установить следующие условия выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – Акции):

1. Цена размещения Акции: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до даты начала размещения акций. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается Обществом в срок не позднее даты начала размещения дополнительных акций

2. Форма оплаты размещаемых Акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
3. Иные условия:
  - *расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.*
  - *иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПРИНЯТО**

После завершения голосования, подсчета голосов и оглашения результатов голосования и решений, принятых по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ», Председательствующий объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров Общества.

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» составлен 20 июня 2011 года в 2 (двух) экземплярах.

**Приложения:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования акционеров и их полномочных представителей по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ».

Председательствующий на  
годовом Общем собрании акционеров  
ОАО «ИСКЧ»

Приходько А.В.

Секретарь  
годового Общего собрания акционеров  
ОАО «ИСКЧ»

Блохина С.В.