

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Нанопром»**  
**(далее – «Общество»)**

**Дата и время проведения заседания:** «25» августа 2011 г., 11 часов 00 минут

**Место проведения заседания:** Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, 12 этаж, офис 1210.

**Время начала заседания:** 11 часов 00 минут

**Время окончания заседания:** 14 часов 00 минут.

**Повестка дня заседания:**

1. Определение цены размещения дополнительных акций ОАО «Нанопром».
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нанопром».

Количественный состав Совета директоров ОАО «Нанопром» (далее - **Общество**) 5 членов.

**На заседании присутствуют:**

**Члены Совета директоров Общества:**

1. Бергельсон Дмитрий Александрович
2. Гамзин Михаил Владимирович
3. Кокшарова Юлия Александровна
4. Ройтман Евгений Владимирович
5. Снытин Роман Сергеевич

*В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества заседание Совета директоров Общества имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня согласно своей компетенции.*

**Секретарь Совета директоров:**

Ланская Юлия Геннадьевна

**1) По первому вопросу повестки дня:**

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров, по первому вопросу повестки дня заседания*

5 голосов (100%-  
кворум имеется)

Председатель Совета директоров Гамзин М.В. предложил определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Нанопром» в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Председатель Совета директоров Общества Гамзин М.В. предложил членам Совета директоров голосовать по первому вопросу повестки дня заседания.

По результатам голосования Председатель Совета директоров Общества Гамзин М.В. объявил присутствующим, что по первому вопросу повестки единогласно проголосовали «ЗА» все члены Совета директоров Общества.

***Единогласно принято решение:***

**1.** Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Нанопром» в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

## 2) По второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров, по второму вопросу повестки дня заседания

5 голосов (100%-  
кворум имеется)

Председатель Совета директоров сообщил присутствующим, что в соответствии с законодательством Совет директоров, в рамках подготовки к дополнительной эмиссии акций, должен принять ряд решений, в том числе решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и его проведении в порядке и сроки, установленные законодательством и уставом Общества, также определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров.

**1) Предложить общему собранию акционеров ОАО «Нанопром» рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «Нанопром» путем размещения дополнительных акций.**

**2) Определить:**

- 1) датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 сентября 2011 г.;
- 2) временем начала заседания годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- 3) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 августа 2011 года;
- 4) местом проведения годового общего собрания - офис Общества, расположенный по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А стр. 1, офис 535;
- 5) регистрацию акционеров участвующих во внеочередном Общем собрании Общества осуществить с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

**3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания Общества:**

- 1) Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав ОАО «Нанопром»;
- 2) Увеличение уставного капитала ОАО «Нанопром» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. (Определение количества размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способа размещения, формы оплаты дополнительных акций.);
- 3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных акций Общества в отношении компании Forsan Holdings Limited (Форсан Холдинг Лимитед), Кипр.

**4) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нанопром»:**

- проект новой редакции Устава ОАО «Нанопром»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нанопром»;
- сообщение о проведении общего собрания.

Указанные материалы предоставлять лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании, для ознакомления, начиная с 25 августа 2011 года с 11 часов до 14 часов и во все время его проведения по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А стр. 1, офис 535.

**5) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нанопром». Сообщение направить акционерам совместно с материалами к внеочередному общему собранию акционеров Общества.**

Письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества является приложение №1 к настоящему протоколу.

Председатель Совета директоров Общества Гамзин М.В. предложил членам Совета директоров голосовать по второму вопросу повестки дня заседания.

По результатам голосования Председатель Совета директоров Общества Гамзин М.В. объявил присутствующим, что по второму вопросу повестки единогласно проголосовали «ЗА» все члены Совета директоров Общества.

***Единогласно принято решение:***

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров.

**1) Предложить общему собранию акционеров ОАО «Нанопром» рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «Нанопром» путем размещения дополнительных акций.**

**2) Определить:**

- 1) датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 сентября 2011 г.;
- 2) временем начала заседания годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- 3) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 августа 2011 года
- 4) местом проведения годового общего собрания - офис Общества, расположенный по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А стр. 1, офис 535.
- 5) регистрацию акционеров участвующих во внеочередном Общем собрании Общества осуществить с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

**3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания Общества:**

- 1) Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав ОАО «Нанопром»;
- 2) Увеличение уставного капитала ОАО «Нанопром» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. (Определение количества размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способа размещения, формы оплаты дополнительных акций.)
- 3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных акций Общества в отношении компании Forsan Holdings Limited (Форсан Холдингс Лимитед), Кипр.

**4) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нанопром»:**

- проект новой редакции Устава ОАО «Нанопром»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нанопром»;
- сообщение о проведении общего собрания.

Указанные материалы предоставлять лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании, для ознакомления, начиная с 25 августа 2011 года с 11 часов до 14 часов и во все время его проведения по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А стр. 1, офис 535.

**5) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нанопром». Сообщение направить акционерам совместно с материалами к внеочередному общему собранию акционеров Общества.**

Письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества является приложение №1 к настоящему протоколу.

Далее Председатель Совета директоров Общества Гамзин М.В. сообщил присутствующим, что поскольку повестка заседания Совета директоров Общества исчерпана, заседание объявляется закрытым.

Настоящий протокол составлен «25» августа 2011 г.

Подписи:

Председатель Совета директоров  
Гамзин Михаил Владимирович

Секретарь Совета директоров:  
Ланская Юлия Геннадьевна

**ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «НАНОПРОМ»**

**Акционеру  
Открытого акционерного общества  
«Нанопром»**

Настоящим Открытое акционерное общество «Нанопром, имеющее место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект дом 8, стр.1, извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нанопром».

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нанопром» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров было принято Советом директоров ОАО «Нанопром» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года (Протокол заседания от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 года, дата составления Протокола – «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года).

Собрание состоится «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Рязанский проспект дом 8, стр.1, офис 535

Время начала регистрации акционеров — 11 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нанопром»:**

- 1) Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав ОАО «Нанопром»;
- 2) Увеличение уставного капитала ОАО «Нанопром» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. (Определение количества размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способа размещения, формы оплаты дополнительных акций.);
- 3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных акций Общества в отношении компании Forsan Holdings Limited (Форсан Холдинг Лимитед), Кипр.

Со всей необходимой информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А стр. 1, офис 535.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Совет директоров  
Открытого акционерного общества  
«Нанопром»**