

РЕШЕНИЕ
общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ПОЗИТ»

п. Правдинский

17.03.2011 г.

Начало регистрации
участников собрания 08-00.

Форма проведения общего
собрания – собрание

Место проведения:
п. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8.
актовый зал ОАО «ПОЗИТ»

Начало собрания: 17.03.2011 г. в 10-00.
Кворум для открытия Собрания имеется.

Вопрос № 1 Повестки дня: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибыли и убытков) общества.

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) общества за 2010 год» *считается принятым.*

Вопрос № 2 Повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров, ревизионной комиссии.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение: «Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года:

1. Отчислить в фонд накопления 3588,6 тыс. рублей.
2. Отчислить в фонд потребления 6000,0 тыс. рублей.
3. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 1369,8 тыс. рублей. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчёта 98 рублей 60 копеек на одну акцию.
4. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 1368,8 тыс. рублей. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям из расчёта 32 рубля 87 копеек на одну акцию.
5. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии 1368,8 тыс. рублей»

считается принятым.

Вопрос № 3 Повестки дня: Внесение изменений в Устав общества.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества решение: «Дополнить Устав общества ОАО «ПОЗИТ» следующими пунктами:

1. Дополнить раздел 4 Устава общества «Цели и предмет деятельности общества» подпунктами «4.2.14. Оказание сторонним организациям услуг по охране труда (аттестация рабочих мест)», «4.2.15. Защита государственной тайны; пунктом 4. «Общество берёт на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне».

2. Дополнить раздел 15 Устава общества «Генеральный директор» пунктом «15.3. Генеральный директор Общества несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну».

3. Дополнить раздел 25 Устава общества «Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия» пунктом «25.15. При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путём разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности».

считается принятым.

Вопрос № 4 Повестки дня: Избрание Совета директоров общества.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания: «Об избрании членов Совета Директоров ОАО «ПОЗИТ»» ***принято решение:*** «Избрать в Совет директоров ОАО «ПОЗИТ»:

1. Викторова Александра Леонидовича
2. Копылова Олега Григорьевича
3. Копылову Нину Николаевну
4. Надорова Валерия Петровича
5. Сорокина Михаила Александровича

Вопрос № 5 Повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания: «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ПОЗИТ»» принято решение: «Избрать в состав ревизионной комиссии общества:

1. Емец Надежду Павловну
2. Серова Дмитрия Владимировича
3. Лобкову Татьяну Дмитриевну
4. Тренина Гагика Дмитриевича
5. Хименко Светлану Евгеньевну

Вопрос № 6 Повестки дня: Утверждение аудитора общества.

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества принято решение: «Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская компания «Президент-аудит».

Председатель собрания

Н.Н. Копылова

Секретарь собрания

Н.В. Шикина