

РЕШЕНИЯ
общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ПОЗИТ»

п. Правдинский

19.03.2010 г.

Начало регистрации
участников собрания 12-00.

Форма проведения общего
собрания – собрание

Место проведения:

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

Начало собрания: 19.03.2010г. в 14-00.

Кворум для открытия Собрания имеется.

Вопрос № 1 Повестки дня: «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) общества за 2009 год».

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 2009 год» считается принятым.

Вопрос № 2 Повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии».

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

1. Отчислить в фонд накопления 16000 тыс. рублей.
2. Отчислить в фонд потребления 17273,4 тыс. рублей.
3. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 4558,0 тыс. рублей. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчёта 328 рублей 08 копеек на одну акцию.
4. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 4558,0 тыс. рублей. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям из расчёта 109 рублей 36 копеек на одну акцию.
5. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии 3190,6 тыс. рублей»

считается принятым.

Вопрос № 3 Повестки дня: «Избрание генерального директора общества».

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества решение «Избрать Генеральным директором ОАО «ПОЗИТ» Сорокина Михаила Александровича считается принятым.

Вопрос № 4 Повестки дня: «Избрание совета директоров общества».

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания 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 принято решение избрать в ревизионную комиссию:

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 решение: «Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская компания «Президент-аудит» считается принятым.

Вопрос № 7 Повестки дня: «Одобрение сделок с заинтересованностью».

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества решение «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Викторова Александра Леонидовича, Копылова Олега Григорьевича, Надорова Валерия Петровича, являющихся выгодоприобретателями по сделкам по продаже ООО «ПОЗИТ» недвижимого имущества ОАО «ПОЗИТ», находящегося по адресу: Московская обл., пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8

Существенные условия сделки:

Продавец: ОАО «ПОЗИТ»

Покупатель: ООО «ПОЗИТ»

Цена сделки: 61065000-00 руб. (Шестьдесят один миллион шестьдесят пять тысяч рублей 0 копеек)»

считается принятым.

Вопрос № 8 Повестки дня: «Утверждение Устава общества в новой редакции».

При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня Собрания решение «Утвердить Устав ОАО «ПОЗИТ» в новой редакции» считается принятым.

Вопрос № 9 Повестки дня: «О приобретении в собственность за плату земельного участка под газовой котельной».

При голосовании по вопросу № 9 Повестки дня Собрания решение «Приобрести за плату земельный участок площадью 129 кв. м под газовой котельной по адресу: пос. Правдинский, ул. 1-я Проектная, д. 88» считать принятым.

Председатель собрания

Копылова Н.Н.