

РЕШЕНИЯ
общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ПОЗИТ»

п. Правдинский

24.04.2009 г.

Начало регистрации
участников собрания 09-00.

Форма проведения общего
собрания – собрание

Место проведения:

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

Начало собрания: 24.04.2009 г. в 11-00.

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 2008 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 2008 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 14000 тыс. рублей.
2. Отчислить в фонд потребления 14864,8 тыс. рублей.
3. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 3207,2 тыс. рублей. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчёта 230 рублей 85 копеек на одну акцию.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.»

считается принятым.

Вопрос № 3 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. Штапова Владимира Петровича

Вопрос № 4 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 № 5 Повестки дня: «Избрание счетной комиссии общества».

При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания принято решение избрать в счетную комиссию:

6. Алексахину Нину Васильевну
7. Алексееву Галину Васильевну
8. Бахместерову Надежду Николаевну
9. Володину Елену Васильевну
10. Понятнову Елену 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.

Председатель собрания

Копылова Н.Н.