

РЕШЕНИЕ
общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ПОЗИТ»

п. Правдинский

28.07.2011 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: 28.07.2011 г. в 10-00.

Кворум для открытия Собрания имеется.

Вопрос № 1 Повестки дня: «Одобрение сделок к заинтересованностью».

При голосовании по вопросу № 1 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 (общая стоимость): 42.022.701-00 руб. (Сорок два миллиона двадцать две тысячи семьсот один рубль 00 копеек)

Балансовая стоимость (общая): 29.292.762-00 руб. (Двадцать девять миллионов двести девяносто две тысячи семьсот шестьдесят два рубля 00 копеек)

считается принятым.

Председатель собрания

Копылова Н.Н.