

## ПРОТОКОЛ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ПОЗИТ"

|   |  |
|---|--|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):        | Открытое акционерное общество "ПОЗИТ"  |
| Место нахождения Общества:  | ул. Фабричная, дом 8, п. Правдинский, Пушкинский район, Московская область, Российская Федерация, 141260 |
| Вид общего собрания:  | Годовое  |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):   | Собрание   |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 14.03.2017 г.  |
| Тип голосующих акций:   | Акции обыкновенные именные   |
| Дата проведения Собрания:   | 03.04.2017 г.  |
| Место проведения Собрания:  | Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д.8                               |
| Время начала регистрации:   | 08:30  |
| Время открытия Собрания:  | 10:30  |
| Время окончания регистрации:                                      | 10:30  |
| Время начала подсчета голосов:                                    | 11:30  |
| Время закрытия Собрания:  | 11:40  |
| Дата составления протокола:                                       | 03.04.2017 г.  |

#### ***Повестка дня Собрания:***

1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) общества
2. Об утверждении распределения прибыли по результатам 2016 финансового года, в том числе выплаты дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии
3. Об избрании Совета директоров ОАО «ПОЗИТ»
4. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «ПОЗИТ»
5. Утверждение аудитора общества
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью
- 7.1. Об одобрении сделок с заинтересованностью
- 7.2. Об одобрении сделок с заинтересованностью

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Межуев Александр Сергеевич, по доверенности №0826 от 20.12.2016 г.

На 10:30 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 26 078 голосами, что составляет 62.5672% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) общества»**

|   |                |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании   | <b>41 680</b>  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н | <b>41 680</b>  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу  | <b>26 078</b>  |
| Кворум (%)  | <b>62.5672</b> |

|   |
|---|
| Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1. |
|---|

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) общества»

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>26 075</b> | <b>99.9885</b>                    |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <b>0</b>      | <b>0.0000</b>                     |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <b>0</b>      | <b>0.0000</b>                     |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | <b>3</b> |
|--|----------|

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении распределения прибыли по результатам 2016 финансового года, в том числе выплаты дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии»**

|   |                |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании   | <b>41 680</b>  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н | <b>41 680</b>  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу  | <b>26 078</b>  |
| Кворум (%)  | <b>62.5672</b> |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года:

1. Отчислить в фонд накопления 73000 рублей.
2. Отчислить в фонд потребления 82675,86 рублей.
3. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 17366,25 руб. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчета 1 рубль 25 копеек на одну акцию.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям и вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.
5. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 18 апреля 2017 года»

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>26 078</b> | <b>100.0000</b>                   |
| <b>ПРОТИВ</b>       | 0             | <b>0.0000</b>                     |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | 0             | <b>0.0000</b>                     |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | <b>0</b> |
|--|----------|

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.**

### **Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании Совета директоров ОАО «ПОЗИТ»**

|  |                |
|--|----------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании   | <b>208 400</b> |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, | <b>208 400</b> |

|   |                |
|---|----------------|
| утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н                   |                |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | <b>130 390</b> |
| Кворум (%)  | <b>62.5672</b> |
| Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №3. |                |

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ОАО «ПОЗИТ» следующих лиц:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| N   | ФИО кандидата                  | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|--------------------------------|---|
| <b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b> |                                |   |
| 4   | Копылова Нина Николаевна       | 26 661                                      |
| 8   | Сорокина Татьяна Николаевна    | 26 640                                      |
| 3   | Копылов Олег Григорьевич       | 26 403                                      |
| 6   | Надоров Валерий Петрович       | 26 098                                      |
| 2   | Викторов Александр Леонидович  | 24 588                                      |
| 1   | Бурмистрова Лариса Петровна    | 0   |
| 5   | Коршунова Татьяна Владимировна | 0   |
| 7   | Седова Татьяна Владимировна    | 0   |

|  |          |
|--|----------|
| <b>«ПРОТИВ» всех кандидатов:</b>         | <b>0</b> |
| <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:</b> | <b>0</b> |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Не голосовали по всем кандидатам:</b> | <b>0</b> |
|--|----------|

|  |          |
|--|----------|
| <b>Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:</b> | <b>0</b> |
|--|----------|

**На основании итогов голосования избраны:**

Копылова Нина Николаевна, Сорокина Татьяна Николаевна, Копылов Олег Григорьевич, Надоров Валерий Петрович, Викторов Александр Леонидович

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об избрании ревизионной комиссии ОАО «ПОЗИТ»**

|   |               |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании | <b>41 680</b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции  | <b>17 571</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н |                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | <b>9 002</b>   |
| Кворум (%)   | <b>51.2321</b> |
| Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №4.  |                |

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:»

голоса распределились следующим образом:

| N | Ф.И.О. кандидата                 | ЗА            |                      | ПРОТИВ        |              | ВОЗДЕРЖ.      |        | НЕДЕЙСТ.      |        |
|---|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|--------|
|   |                                  | Число голосов | %                    | Число голосов | %            | Число голосов | %      | Число голосов | %      |
| 1 | Алексеева Галина Васильевна      | <b>9 002</b>  | <b>100.00<br/>00</b> | 0             | 0.0000       | 0             | 0.0000 | 0             | 0.0000 |
| 2 | Бахместерова Надежда Николаевна  | <b>9 002</b>  | <b>100.00<br/>00</b> | 0             | 0.0000       | 0             | 0.0000 | 0             | 0.0000 |
| 4 | Лобкова Татьяна Дмитриевна       | <b>9 002</b>  | <b>100.00<br/>00</b> | 0             | 0.0000       | 0             | 0.0000 | 0             | 0.0000 |
| 5 | Серов Дмитрий Владимирович       | <b>9 002</b>  | <b>100.00<br/>00</b> | 0             | 0.0000       | 0             | 0.0000 | 0             | 0.0000 |
| 6 | Хименко Светлана Евгеньевна      | <b>9 002</b>  | <b>100.00<br/>00</b> | 0             | 0.0000       | 0             | 0.0000 | 0             | 0.0000 |
| 3 | Кондратьева Лариса Александровна | <b>0</b>      | <b>0.0000</b>        | 9 002         | 100.00<br>00 | 0             | 0.0000 | 0             | 0.0000 |

|                |   |
|----------------|---|
| Не голосовали: | 0 |
|----------------|---|

**На основании итогов голосования избраны:**

Алексеева Галина Васильевна, Бахместерова Надежда Николаевна, Лобкова Татьяна Дмитриевна, Серов Дмитрий Владимирович, Хименко Светлана Евгеньевна

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Утверждение аудитора общества»**

|   |                |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании   | <b>41 680</b>  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н | <b>41 680</b>  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании   | <b>26 078</b>  |
| Кворум (%)  | <b>62.5672</b> |
| Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №5.   |                |

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества:»

голоса распределились следующим образом:

| N | Ф.И.О. кандидата                            | ЗА            |                 | ПРОТИВ        |          | ВОЗДЕРЖ.      |        | НЕДЕЙСТ.      |        |
|---|---|---------------|-----------------|---------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|
|   |   | Число голосов | %               | Число голосов | %        | Число голосов | %      | Число голосов | %      |
| 1 | ООО «Аудиторская компания «Президент-аудит» | <b>26 078</b> | <b>100.0000</b> | 0             | 0.0000   | 0             | 0.0000 | 0             | 0.0000 |
| 2 | ЗАО «ЭНПИ КОНСАЛТ»                          | <b>0</b>      | <b>0.0000</b>   | 26 078        | 100.0000 | 0             | 0.0000 | 0             | 0.0000 |

|                |   |
|----------------|---|
| Не голосовали: | 0 |
|----------------|---|

**На основании итогов голосования избраны:**

ООО «Аудиторская компания «Президент-аудит»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»**

|   |               |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании   | <b>41 680</b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н | <b>41 680</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | <b>26 078</b>  |
| Кворум (%)   | <b>62.5672</b> |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав ОАО «ПОЗИТ» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>26 078</b> | <b>100.0000</b>                   |
| <b>ПРОТИВ</b>       | 0             | <b>0.0000</b>                     |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | 0             | <b>0.0000</b>                     |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | <b>0</b> |
|--|----------|

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об одобрении сделок с заинтересованностью»**

|   |                |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки   | <b>18 399</b>  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н | <b>18 399</b>  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки  | <b>9 830</b>   |
| Кворум (%)  | <b>53.4268</b> |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №7.

При голосовании по вопросу № 7.1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить суммы сделок, которые могут быть совершены по указанным договорам в период с 01.04.2017 по 31.03.2018 гг. между ОАО «ПОЗИТ» и ООО «ПОЗИТ», в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров Викторова Александра Леонидовича, Копылова Олега Григорьевича, Надорова Валерия Петровича и попадающих под действие гл. XI Федерального закона

«Об акционерных обществах» «Заинтересованность в совершении обществом сделки».

| № п/п | Наименование договора, предмет   | Номер         | Дата       | Сумма        | для одобрения с 01.04.2017 по 31.03.2018 г., руб. |
|-------|--|---------------|------------|--------------|---|
| 1     | Договор на оказание услуг  | №Д-37/1-13/07 | 01.08.2013 | 84000,00     |   |
| 2     | Договор на изготовление комплекта узлов и деталей (Китай)              | №Д-07-16/07   | 19.02.2016 | 120000000,00 |   |
| 3     | Договор аренды МБП (2015 год) с последующим выкупом                    | №Д-06-15/07   | 29.01.2015 | 190800,00    |   |
| 4     | Договор аренды оборудования  | №Д-09-15/07   | 29.01.2015 | 444000,00    |   |
| 5     | Договор аренды транспортных средств без экипажа (10 единиц)            | №Д-23-15/07   | 14.04.2015 | 804000,00    |   |
| 6     | Договор аренды транспортного средства без экипажа (ЗИЛ-КС-2561)        | №Д-24-15/07   | 14.04.2015 | 49200,00     |   |
| 7     | Договор аренды технического средства (погрузчик 40814)                 | №Д-28-15/07   | 14.04.2015 | 20400,00     |   |
| 8     | Договор аренды (помещение под размещение основных средств ОАО «ПОЗИТ») | № 01.12.2016  | 3120000,00 |              | 57-А  |
| 9     | Договор на оказание медицинских услуг                                  | №Д-7-15/07    | 25.05.2015 | 144000,00    |   |
| 10    | Договор купли-продажи сырья и материалов                               | №Д-52-14/07   | 01.12.2014 | 25000000,00  |   |
| 11    | Соглашение о порядке пользования земельным участком                    | б/н           | 01.04.2016 | 1416000,00   |   |
| 12    | Договор на изготовление ДПЗ  | Д-12-16/07    | 01.08.2016 | 9000000,00   |   |
| 13    | Договор на техническое обслуживание и плановый ремонт                  | №Д-07-15/07   | 29.01.2015 | 90000,00     |   |

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании |
|---------------------|---------------|--|
| <b>ЗА</b>           | <b>9 827</b>  | <b>100.0000</b>  |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <b>0</b>      | <b>0.0000</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <b>0</b>      | <b>0.0000</b>  |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | <b>3</b> |
|--|----------|

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

При голосовании по вопросу № 7.2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить суммы сделок, совершенные по указанным договорам в период с начала действия договора по 31.03.2017 г., в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров Виктора Александра Леонидовича, Копылова Олега Григорьевича, Надорова Валерия Петровича, заключенные между ОАО «ПОЗИТ» и ООО «ПОЗИТ»

№ п/п Наименование договора, предмет Номер Дата Сумма для одобрения, руб.

|   |   |             |            |             |
|---|---|-------------|------------|-------------|
| 1 | Договор на изготовление узлов и деталей для ТАЭС                | №Д-80-15/07 | 10.09.2015 | 25345747,40 |
| 2 | Договор на изготовление комплекта узлов и деталей для (Моховце) | №Д-39-16/07 |            |             |

|   |   |            |            |             |
|---|---|------------|------------|-------------|
|   | 16.09.2016  | 8711955,34 |            |             |
| 3 | Договор аренды (помещение проходной в административно-складском здании) |            | №1-А       |             |
|   | 01.04.2016  | 81478,27   |            |             |
| 4 | Договор аренды (помещение под размещение основных средств ОАО «ПОЗИТ»)  |            | № 57-А     |             |
|   | 01.12.2016  | 1080518,66 |            |             |
| 5 | Соглашение о порядке пользования земельным участком                     |            | б/н        | 01.04.2016  |
|   |   | 1394425,50 |            |             |
| 6 | Договор купли-продажи сырья и материалов №Д-52-14/07                    |            | 01.12.2014 | 58374938,22 |
| 7 | Договор на изготовление ДПЗ № Д-12-16/07                                |            | 01.08.2016 | 4187643,04» |

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании |
|---------------------|---------------|--|
| <b>ЗА</b>           | <b>9 830</b>  | <b>100.0000</b>  |
| <b>ПРОТИВ</b>       | 0             | <b>0.0000</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | 0             | <b>0.0000</b>  |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | <b>0</b> |
|--|----------|

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

Межуев Александр Сергеевич

(по доверенности №0826 от 20.12.2016 г.)