

Дополнительные сведения, раскрываемые ОАО «Позитрон»

Решения, принимаемые Советом Директоров

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Позитрон» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Позитрон» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 194295, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, дом 6 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027801548246 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7802030690 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01352-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.positron.spb.ru |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Позитрон»: «01» февраля 2011 года.</p> <p>Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Позитрон»: «02» февраля 2011 г.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: «Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Позитрон» в форме совместного присутствия акционеров 22 апреля 2011 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, дом 6. Регистрацию акционеров начать с 9 часов 00 минут 22 апреля 2011 года.</p> <p>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров 22 апреля 2011 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение председателя и секретаря общего собрания акционеров. Утверждение персонального состава счетной комиссии. 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) общества по результатам 2010 финансового года, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. 3) Избрание Совета директоров ОАО «Позитрон». 4) Избрание Ревизора ОАО «Позитрон». 5) Утверждение аудитора ОАО «Позитрон». 6) Утверждение новой редакции Устава (№5) ОАО «Позитрон». 7) Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. <p>Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут знакомиться с информацией (материалами) начиная с «01» апреля 2011 г. по рабочим дням с 14.00 до 15.00 в кабинете юрисконсульта по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.6 по предварительной записи по телефону 599-40-03</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор | <p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">И.В. Воронов</p> |
| 3.2. Дата “ 02 ” | <p>_____</p> <p align="right">М.П.</p> |
| _____ | <p>_____</p> <p align="right">_____ г.</p> |

