

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ПКФ «ДиПОС»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 103009, г.Москва, ул. Тверская, д.12, стр.8
1.4. ОГРН эмитента	1027739142012
1.5. ИНН эмитента	7726044240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	4-01-36266-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.dipos.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание участников ООО «ПКФ «ДиПОС» 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 февраля 2008г., г. Москва 2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, в собрании приняли участие 86,8% участников 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: О совершении крупной сделки – привлечение кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии в Среднерусском банке Сбербанка России. О наделении правом совершения крупной сделки (кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии) Генерального директора ООО «ПКФ «ДиПОС» Дроздова Александра Ивановича. Решения приняты Внеочередным общим собранием участников. Формулировки решений, принятых общим собранием: Признать целесообразным совершение крупной сделки по привлечению кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии в Среднерусском банке Сбербанка России в сумме 300 000000 (Триста миллионов) рублей по ставке 9,75% годовых, сроком на 12 месяцев на пополнение оборотных средств с взиманием платы за открытие кредитной линии в размере 300 000 рублей, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0.1 % от лимита кредитной линии. За- (4) единогласно, против и воздержавшихся нет. Наделить правом совершения крупной сделки по привлечению кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии в Среднерусском банке Сбербанка России в сумме 300 000000 (Триста миллионов) рублей по ставке 9,75% Генерального директора ООО ПКФ «ДиПОС» Дроздова Александра Ивановича. Поручить Генеральному директору Дроздову А.И. подписание кредитного договора. За- (4) единогласно, против и воздержавшихся нет. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 февраля 2008г., г. Москва

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Дроздов А.И. (подпись) 3.2. Дата “ <u>29</u> ” _____ июля 20 <u>09</u> г. _____ М.П.