

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
публічного акціонерного товариства "КП ОТІ"

м. Київ

01 лютого 2011 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 01 лютого 2011 року за місцезнаходженням ПАТ "КП ОТІ" (м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 30/32).

Всього членів Наглядової ради ПАТ "КП ОТІ" - 5.

Присутні члени Наглядової ради ПАТ "КП ОТІ" – 5.

Концедайло Людмила Станіславівна - Голова Правління АТ „КІБ”;
Голова Наглядової ради ПАТ "КП ОТІ”;

Обиденко Ірина Михайлівна – Президент Консорціуму “ЄДАПС”;

Бейлін Георгій Володимирович - технічний директор ТОВ "СП
"Голографія”;

Жабченко Сергій Анатолійович - виконавчий директор ТОВ "СП
"Голографія”;

Котул Андрій Михайлович - директор Адвокатського об’єднання
“Адвокатська компанія “Котул, Вершигора, Павловський та партнери”.

Запрошені без права голосу: Генеральний директор ПАТ "КП ОТІ" -
Первушин Андрій Леонідович.

**Наглядова рада Товариства правомочна приймати рішення, віднесені
Статутом ПАТ "КП ОТІ" до її компетенції.**

Порядок денний:

1. Проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження проектів рішень позачергових загальних зборів акціонерів.

4. Визначення форми бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного.

5. Затвердження тексту письмового повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів.

6. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів Акціонерів.

7. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових загальних зборах акціонерів.

8. Затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

9. Встановлення дати, місця та часу ознайомлення акціонерів з документами, зазначеними у п.8 порядку денного.

10. Затвердження складу реєстраційної комісії.

11. Надання реєстраційній комісії повноважень з підрахунку голосів з питання порядку денного щодо обрання лічильної комісії.

✓ 12. Надання повноважень на підписання повідомлення акціонерам про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та організацію і проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Розгляд питань порядку денного.

Слухали по першому питанню:

Бейліна Г. В., який запропонував провести позачергові загальні збори акціонерів ПАТ „КП ОТІ” 23 лютого 2011 року у приміщенні ПАТ „КП ОТІ” за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, кімн. № 13/1. Початок зборів – 17.00.

Вирішили:

Провести позачергові загальні збори акціонерів ПАТ „КП ОТІ” 23 лютого 2011 року у приміщенні ПАТ „КП ОТІ” за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, кімн. № 13/1. Початок зборів – 17.00.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - “за”;

Обиденко І.М.	- "за";
Бейлін Г.В.	- "за";
Жабченко С.А	- "за";
Котул А.М.	- "за".

Рішення прийнято.

Слухали по другому питанню:

Концедайло Л.С., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КП ОТІ".
3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КП ОТІ".
4. Надання в іпотеку нежилого будинку по вул. Феодори Пушиної, 30/32 у м. Києві, що належить ПАТ „КП ОТІ”, для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Спеціалізоване підприємство "Голографія" за кредитним договором.
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ "КП ОТІ", характер правочинів, їх гранична вартість та надання повноважень на укладання значних правочинів.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КП ОТІ"
3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КП ОТІ".
4. Надання в іпотеку нежилого будинку по вул. Феодори Пушиної, 30/32 у м. Києві, що належить ПАТ „КП ОТІ”, для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Спеціалізоване підприємство "Голографія" за кредитним договором.

5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ “КП ОТІ”, характер правочинів, їх гранична вартість та надання повноважень на укладання значних правочинів.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- “за”;
Обиденко І.М.	- “за”;
Бейлін Г.В.	- “за”;
Жабченко С.А	- “за”;
Котул А.М.	- “за”.

Рішення прийнято.

Слухали по третьому питанню:

Котула А.М., який запропонував для розгляду та затвердження проекти рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “КП ОТІ” (Додаток 1).

Вирішили:

Затвердити проекти рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “КП ОТІ”.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- “за”;
Обиденко І.М.	- “за”;
Бейлін Г.В.	- “за”;
Жабченко С.А	- “за”;
Котул А.М.	- “за”.

Рішення прийнято.

Слухали по четвертому питанню:

Жабченка С.А., який запропонував затвердити форми бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного (Додаток 2).

Вирішили:

Затвердити форми бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- "за";
Обиденко І.М.	- "за";
Бейлін Г.В.	- "за";
Жабченко С.А	- "за";
Котул А.М.	- "за".

Рішення прийнято.

Слухали по п'ятому питанню:

Жабченка С.А., який запропонував розглянути та затвердити текст письмового повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КП ОТІ" (Додаток 3).

Вирішили:

Затвердити текст письмового повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КП ОТІ".

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- "за";
Обиденко І.М.	- "за";
Бейлін Г.В.	- "за";
Жабченко С.А	- "за";
Котул А.М.	- "за".

Рішення прийнято.

Слухали по шостому питанню:

Котула А.М., який повідомив, що для відправлення письмових повідомлень акціонерам необхідно визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та запропонував визначити датою складання переліку акціонерів 07 лютого 2011 року.

Вирішили:

Визначити 07 лютого 2011 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 23 лютого 2011 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ „КП ОТІ”.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- “за”;
Обиденко І.М.	- “за”;
Бейлін Г.В.	- “за”;
Жабченко С.А	- “за”;
Котул А.М.	- “за”.

Рішення прийнято.

Слухали по сьомому питанню:

Котула А.М., який запропонував визначити 23 лютого 2011 року датою складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ „КП ОТІ”.

Вирішили:

Визначити 23 лютого 2011 року датою складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ „КП ОТІ”.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- “за”;
Обиденко І.М.	- “за”;

Бейлін Г.В. - "за";
Жабченко С.А - "за";
Котул А.М. - "за".

Рішення прийнято.

Слухали по восьмому питанню:

Обиденко І. М., яка запропонувала розглянути та затвердити перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "КП ОТІ" (Додаток 4).

Вирішили:

Затвердити перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "КП ОТІ".

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - "за";
Обиденко І.М. - "за";
Бейлін Г.В. - "за";
Жабченко С.А - "за";
Котул А.М. - "за".

Рішення прийнято.

Слухали по дев'ятому питанню:

Жабченка С.А., який запропонував встановити дату, місце та час ознайомлення акціонерів з документами, зазначеними у п. 8 цього протоколу, з 07 лютого 2011 року у кімн. № 13/1, приміщення ПАТ "КП ОТІ" за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 з 10-00 до 16-00 у робочі дні.

Вирішили:

Встановити дату, місце та час ознайомлення акціонерів з документами, зазначеними у п. 8 цього протоколу, з 07 лютого 2011 року у кімн. № 13/1, приміщення ПАТ "КП ОТІ" за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 з 10-

00 до 16-00 у робочі дні.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- "за";
Обиденко І.М.	- "за";
Бейлін Г.В.	- "за";
Жабченко С.А	- "за";
Котул А.М.	- "за".

Рішення прийнято.

Слухали по десятому питанню:

Обиденко І.М., яка запропонувала призначити реєстраційну комісію у складі трьох осіб:

✓ Пацюк В. І. – голова комісії;
Яроцький А.Б. – член комісії;
Щербак О.М. – член комісії.

Вирішили:

Призначити реєстраційну комісію у складі трьох осіб:

Пацюк В. І.. – голова комісії;
Яроцький А.Б. – член комісії;
Щербак О.М. – член комісії.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- "за";
Обиденко І.М.	- "за";
Бейлін Г.В.	- "за";
Жабченко С.А	- "за";
Котул А.М.	- "за".

Рішення прийнято.

Слухали по одинадцятому питанню:

Котула А.М, який запропонував надати реєстраційній комісії повноваження з підрахунку голосів при розгляді позачерговими загальними зборами акціонерів питання порядку денного про обрання лічильної комісії.

Вирішили:

Надати реєстраційній комісії повноваження з підрахунку голосів при розгляді позачерговими загальними зборами акціонерів питання порядку денного про обрання лічильної комісії.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- "за";
Обиденко І.М.	- "за";
Бейлін Г.В.	- "за";
Жабченко С.А	- "за";
Котул А.М.	- "за".

Рішення прийнято.

Слухали по дванадцятому питанню:

Концедайло Л.С., яка запропонувала надати повноваження:

Генеральному директору ПАТ "КП ОТІ" на:

- підписання повідомлення акціонерам про проведення позачергових загальних зборів акціонерів;
- організацію та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ „КП ОТІ”.

Вирішили:

Надати повноваження Генеральному директору ПАТ "КП ОТІ" на:

- підписання повідомлення акціонерам про проведення позачергових загальних зборів акціонерів;
- організацію та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ „КП ОТІ”.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - "за";
Обиденко І.М. - "за";
Бейлін Г.В. - "за";
Жабченко С.А - "за";
Котул А.М. - "за".

Рішення прийнято.

Голова засідання

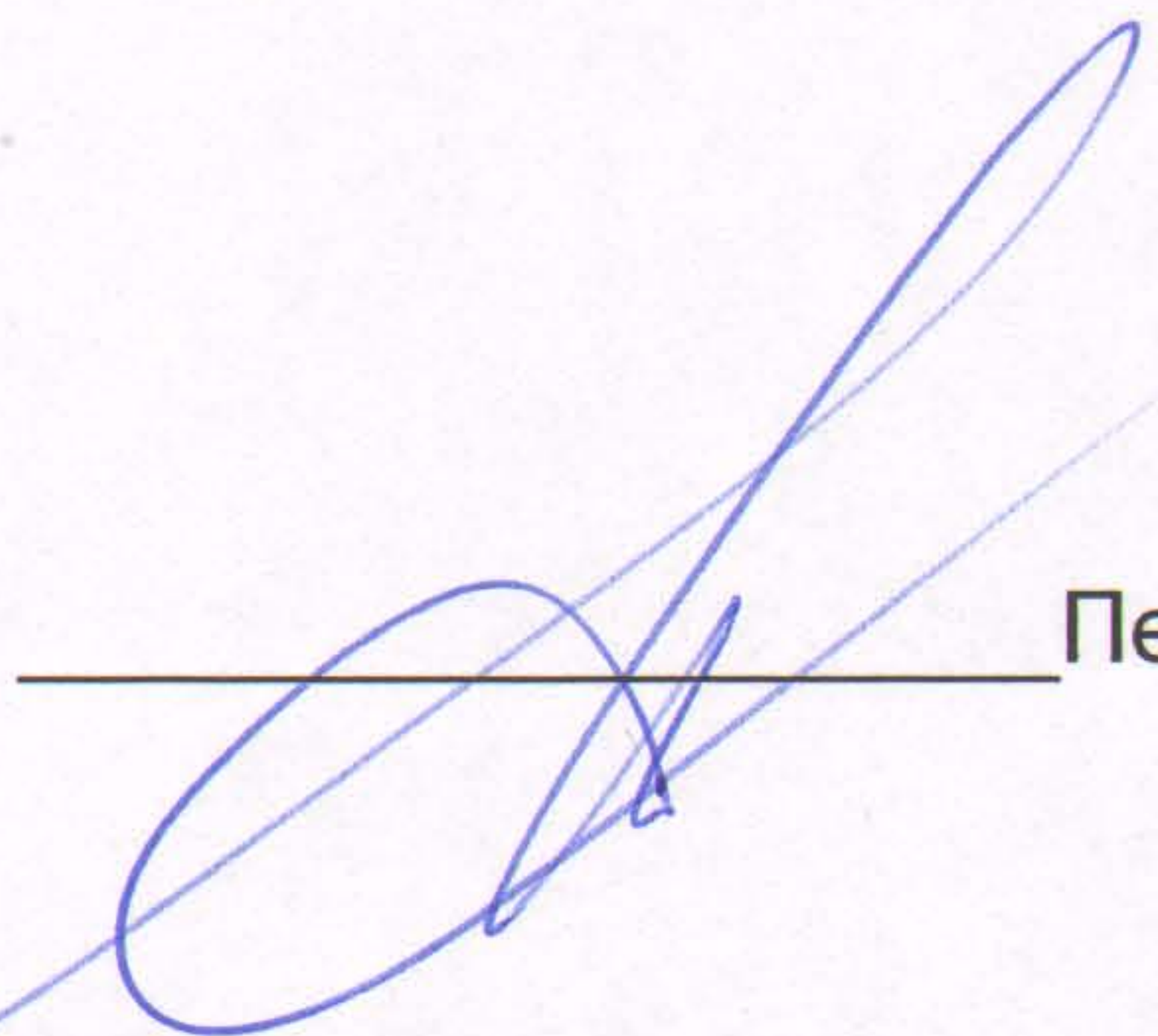


Л.С.Концедайло

З протоколом ознайомлений

Генеральний директор ПАТ "КП ОТІ"

Первушин А.Л.



**Проекти
рішень позачергових загальних зборів акціонерів**

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

Дорофєєв А.Т. – голова комісії;

Пуцко В.М. - член комісії;

Корінько С.М. - член комісії.»

2. Про обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення:

«Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ»

Пацюка Володимира Івановича.

Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» - Лук`яненко Н.В.

3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ»:

по всім питанням порядку денного доповідачам та виступаючим - до 5 хвилин, відповіді на запитання - до 3 хвилин.

4. Надання в іпотеку нежилого будинку по вул. Феодори Пушиної, 30/32, м. Київ, що належить ПАТ «КП ОТІ», для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Голографія» за кредитним договором.

1. Виступити майновим поручителем ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Голографія» щодо надання в іпотеку нежилого будинку по вул. Феодори Пушиної, 30/32, м. Київ, для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Голографія» за отриманими кредитами на протягом року з дня прийняття цього рішення.

2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» на підписання від імені ПАТ «КП ОТІ» іпотечних договорів, вказаних в п.1 цього рішення на умовах, йому відомих на його розсуд.

5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ», характер правочинів, їх гранична вартість та надання повноважень на укладання значних правочинів.

1. Схвалити значні правочини ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «КП ОТІ», які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 23 лютого 2011р. по 23 лютого 2012р.):

- правочини купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- правочини гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- правочини застави, іпотеки, в яких ПАТ «КП ОТІ» виступає заставодавцем, іпотекодавцем, чи майновим поручителем і гранична вартість предмета застави, іпотеки, майнової поруки за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- правочини оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочину не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень,

- правочини позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» на підписання правочинів, вказаних у п.1 цього рішення за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «КП ОТІ».

Бюлетень № ____
для участі у голосуванні на позачергових Загальних зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства „КП ОТІ”

М.П.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів:
«23» лютого 2011р. о 17-00.

Кількість голосів, що належать акціонеру:								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Питання, винесене на голосування:

1. _____.

Проект рішення: «_____».

Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування.

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

* У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!

Вельмишановний акціонере!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства „КП ОТІ” (код 21502504) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» (далі - ПАТ «КП ОТІ»).

Дата і початок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ»: 23 лютого 2011р. о 17.00.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «КП ОТІ» відбудуться за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 № 13/1 в приміщенні ПАТ „КП ОТІ”.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів на день їх проведення - 23 лютого 2011 р.

✓ Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 16-00 до 16-45 години за вищезазначеною адресою.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам ПАТ «КП ОТІ» мати документ, що посвідчує особу (паспорт), або інший документ, встановлений чинним законодавством, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “КП ОТІ”
3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “КП ОТІ”.
4. Надання в іпотеку нежилого будинку по вул. Феодори Пушиної, 30/32 у м. Києві, що належить ПАТ „КП ОТІ”, для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ “Спеціалізоване підприємство ”Голографія” за кредитним договором.
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ “КП ОТІ”, характер правочинів, їх гранична вартість та надання повноважень на укладання значних правочинів.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ», у кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ „КП ОТІ” за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 з 07 лютого 2011 р. з 10-00 до 16-00 у робочі дні. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Пацюк Володимир Іванович.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» звертатись за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 з 07 лютого 2011 р. з 10-00 до 16-00 у робочі дні.

Телефон для довідок: 450-70-44.

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «КП ОТІ»

Генеральний директор

А.Л.Первушин

**Перелік документів,
необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових
загальних зборів акціонерів.**

1. Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
2. Форми бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ».