

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

25 лютого 2016 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 25 лютого 2016 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.

Обиденко Ірина Михайлівна – Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;
Концедайло Людмила Станіславівна - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;
Бейлін Георгій Володимирович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;
Войтович Микола Миколайович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;
Котул Андрій Михайлович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

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

Голова Наглядової ради Обиденко І. М. повідомила, що на засіданні присутні всі члени Наглядової ради, тому засідання є правомочним.

Рішення приймаються шляхом голосування та кожний член Наглядової ради має один голос.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та встановлення дати, місця та часу їх проведення.
2. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
3. Призначення Голови річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

4. Призначення Секретаря річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
5. Визначення порядку голосування на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та затвердження форми і текстів бюлетенів для голосування.
6. Визначення дати складання переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
7. Затвердження тексту письмового повідомлення Акціонерів про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
8. Про ознайомлення Акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
9. Затвердження проектів рішень річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
10. Визначення дати складання переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право брати участь у річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
11. Затвердження складу реєстраційної комісії.
12. Надання повноважень на підписання повідомлення Акціонерам про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та організацію і проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Розгляд питань порядку денного.

Слухали по першому питанню:

Бейліна Г. В., який запропонував прийняти рішення про скликання річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та встановити дату проведення річних Загальних зборів Акціонерів 15 квітня 2016 року, місце та час проведення: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, перший поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ». Початок зборів – 15.00. Реєстрацію Акціонерів та їх представників провести з 14-00 до 14-45 години.

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко І. М. - «за»;
Концедайло Л.С. - «за»;
Бейлін Г.В. - «за»;

Войтович М.М. - «за»;

Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одностайно: Скликати річні Загальні збори Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та провести річні Загальні збори Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та встановити дату проведення річних Загальних зборів Акціонерів 15 квітня 2016 року, місце та час проведення: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, перший поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ». Початок зборів – 15.00. Реєстрацію Акціонерів та їх представників провести з 14-00 до 14-45 години.

Слухали по другому питанню:

Обиденко І.М., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».
5. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2015р.
6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ».
8. Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування на подальших загальних зборах акціонерів.

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко І. М. - «за»;

Концедайло Л. С - «за»;

Бейлін Г.В. - «за»;

Войтович М.М. - «за»;

Котул А.М. - «за».

«проти»- немає
«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно: Затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».
5. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2015р.
6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ».
8. Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування на подальших загальних зборах акціонерів.

Слухали по третьому питанню:

Бейліна Г.В., який запропонував уповноважити першого заступника генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Пацюка Володимира Івановича головувати на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» 15 квітня 2016 року.

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко І. М.	- «за»;
Концедайло Л.С.	- «за»;
Бейлін Г.В.	- «за»;
Войтович М.М.	- «за»;
Котул А.М.	- «за».

«проти»- немає
«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно: уповноважити першого заступника генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Пацюка Володимира Івановича головувати

на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» 15 квітня 2016 року.

Слухали по четвертому питанню:

Обиденко І.М., яка повідомила, що для проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» необхідно обрати Секретаря Загальних зборів, та запропонувала обрати Секретарем річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Лук'яненко Наталію Валентинівну.

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко Л. С. - «за»;
Концедайло Л.С. - «за»;
Бейлін Г.В. - «за»;
Войтович М.М. - «за»;
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одностайно: обрати Секретарем річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Лук'яненко Наталію Валентинівну.

Слухали по п'ятому питанню:

Войтовича М.М. який повідомив, що голосування на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» з питань порядку денного може проводитись з використанням бюлетенів для голосування і надав на розгляд форму і тексти бюлетенів (Додаток 1).

Войтович М.М. запропонував затвердити форму і тексти бюлетенів.

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко І. М. - «за»;
Концедайло Л.С. - «за»;
Бейлін Г.В. - «за»;
Войтович М.М. - «за»;
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно: голосування на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити форму і тексти бюлетенів.

Слухали по шостому питанню:

Котула А.М., який повідомив, що для відправлення письмових повідомлень Акціонерам необхідно визначити дату, на яку буде складено перелік (зведений обліковий реєстр) Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та запропонував визначити датою складання переліку (зведеного облікового реєстру) Акціонерів 07 березня 2016 року.

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко І. М. - «за»;
Концедайло Л.С. - «за»;
Бейлін Г.В. - «за»;
Войтович М.М. - «за»;
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно: визначити 07 березня 2016 року датою на яку буде складено перелік (зведений обліковий реєстр) Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 15 квітня 2016 року річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Слухали по сьомому питанню:

Войтовича М.М., який запропонував розглянути та затвердити текст письмового повідомлення Акціонерів про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» для відправлення 9 березня 2016 року Акціонерам ПАТ «КП ОТІ». (Додаток 2)

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко І. М. - «за»;
Концедайло Л.С. - «за»;

Бейлін Г.В. - «за»;
Войтович М.М. - «за»;
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає
«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно: затвердити текст письмового повідомлення Акціонерів про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» для відправлення 9 березня 2016 року Акціонерам ПАТ «КП ОТІ».

Слухали по восьмому питанню:

Обиденко І. М., яка запропонувала з 9 березня 2016 року надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ», в робочі дні з 10-00 до 16-00 години у кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ» за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32. Відповідальна особа - Лук'яненко Н.В.

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко І. М. - «за»;
Концедайло Л.С. - «за»;
Бейлін Г.В. - «за»;
Войтович М.М. - «за»;
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає
«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно: з 9 березня 2016 року надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ», в робочі дні з 10-00 до 16-00 години у кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ» за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32. Відповідальна особа - Лук'яненко Н.В.

Слухали по дев'ятому питанню:

Котула А.М., який запропонував для розгляду та затвердження проекти рішень річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» (Додаток 3).

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко І. М. - «за»;
Концедайло Л.С. - «за»;
Бейлін Г.В. - «за»;
Войтович М.М. - «за»;
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одногolosно: Затвердити проекти рішень річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Слухали по десятому питанню:

Котула А.М., який запропонував визначити 24 годину 11 квітня 2016 року датою складання переліку (зведеного облікового реєстру), які мають право на участь у річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко І. М. - «за»;
Концедайло Л.С. - «за»;
Бейлін Г.В. - «за»;
Войтович М.М. - «за»;
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одногolosно: визначити 24 годину 11 квітня 2016 року датою складання переліку (зведеного облікового реєстру), які мають право на участь у річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Слухали по одинадцятому питанню:

Обиденко І.М., яка повідомила, що в день проведення річних Загальних зборів Акціонерів необхідно провести реєстрацію Акціонерів і запропонувала відповідно до ч.3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» призначити реєстраційну комісію у складі:

Пацюк В. І. – перший заступник генерального директора ПАТ «КП ОТІ»;
Яроцький А.Б. – начальник ДСПР;
Щербак О.М. – начальник ВК.

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко І.М. - «за»;
Концедайло Л.С. - «за»;
Бейлін Г.В. - «за»;
Войтович М.М. - «за»;
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одностайно: для проведення реєстрації Акціонерів в день проведення річних Загальних зборів Акціонерів, призначити реєстраційну комісію у складі:

Пацюк В. І. – перший заступник генерального директора ПАТ «КП ОТІ»;
Яроцький А.Б. – начальник ДСПР;
Щербак О.М. – начальник ВК.

Слухали по дванадцятому питанню:

Концедайло Л.С., яка запропонувала надати повноваження Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л. на:

- підписання повідомлення акціонерам про скликання Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»;
- організацію та проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко І. М. - «за»;
Концедайло Л. С. - «за»;
Бейлін Г.В. - «за»;
Войтович М.М. - «за»;
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає
«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно: надати повноваження Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л. на:

- підписання повідомлення акціонерам про скликання Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»;
- організацію та проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

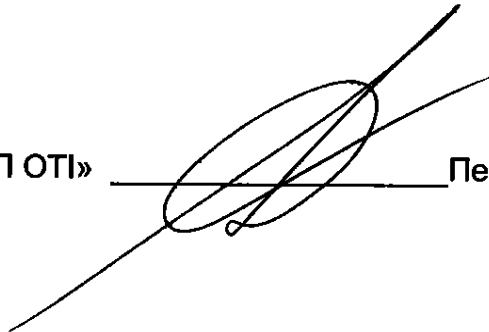
Голова засідання



І. М. Обиденко

З протоколом ознайомлений

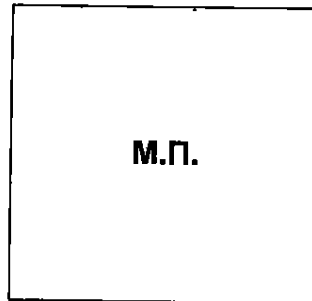
Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»



Первушин А.Л.

кер М. В. Лунішечко

Бюлетень № 1
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«15» квітня 2016р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі:*

Бондаренко О. К. – голова комісії;

Дорофєєва Р. В. - член комісії;

Сидорова Н. М. - член комісії

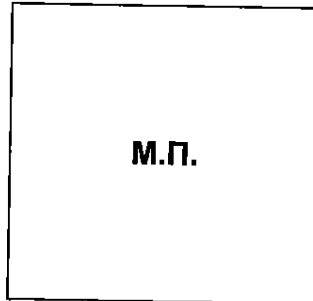
Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

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

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

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

Бюлетень № 2
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«15» квітня 2016р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення: «Прийняти до відома Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 рік».

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!

Бюлетень № 3
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»

М.П.

Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«15» квітня 2016р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення: «Прийняти до відома Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2015р.».

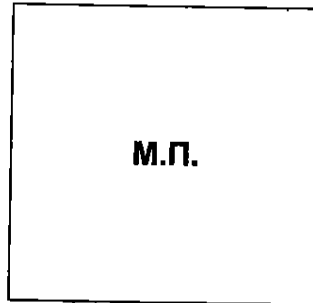
Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

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

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

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

Бюлетень № 4
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«15» квітня 2016р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2015р.».

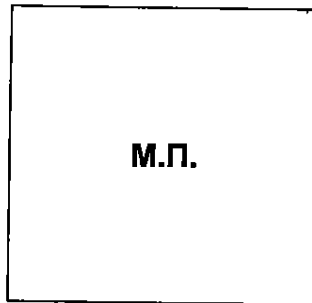
Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

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

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

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

Бюлетень № 5
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«15» квітня 2016р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2015р.

Проект рішення: «Розподілити прибуток ПАТ «КП ОТІ» за підсумками роботи у 2015 році на потреби для збільшення власного капіталу ПАТ «КП ОТІ»».

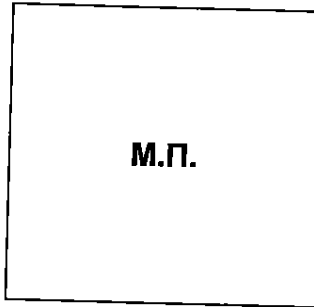
Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

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

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

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

Бюлетень № 6
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«15» квітня 2016р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення: *«Затвердити результати діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 р., річний звіт та баланс ПАТ «КП ОТІ».*

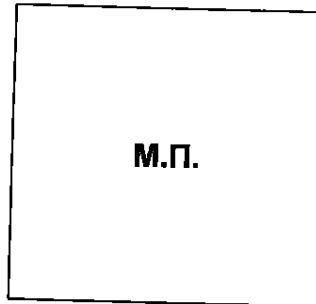
Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

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

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

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

Бюлетень № 7
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«15» квітня 2015р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення: «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 15 квітня 2016р. по 15 квітня 2017р.):

- 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 заставаодавцем, 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» Первушина А.Л. на підписання правочинів, вказаних у п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «КП ОТІ».

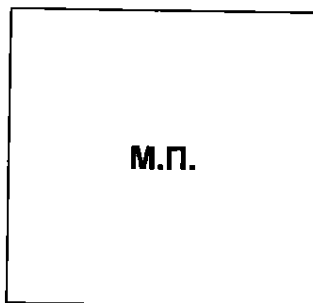
Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

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

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

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

Бюлетень № 8
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«15» квітня 2015р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування на подальших загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: *«Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування».*

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!

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»**

Вельмишановний акціонере !

Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» (код 21502504) (далі – ПАТ «КП ОТІ»), місцезнаходження якого: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 повідомляє про проведення річних Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться «15» квітня 2016р. о 15-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, 1 поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ».

Реєстрація Акціонерів та їх представників буде проводитись з 14-00 до 14-45 години.

Акціонерам мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством.

Представникам Акціонерів мати при собі документ, що посвідчує особу та довіреність.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину «11» квітня 2016р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10-00 до 16-00 години у кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ» за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32. Відповідальна особа - Лук'яненко Наталія Валентинівна.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2015р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».
5. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2015р.
6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ».
8. Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування на подальших загальних зборах акціонерів.

Наглядова рада ПАТ «КП ОТІ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ»

за 2015 рік

(тис. грн.)

Найменування показника	2015 рік	2014 рік
Усього активів	52396	49420
Основні засоби	14749	12689
Довгострокові фінансові інвестиції		
Виробничі запаси	3883	4653
Сумарна дебіторська заборгованість	19905	27223
Грошові кошти та їх еквіваленти	484	1181
Нерозподілений прибуток	-1696	-21014
Власний капітал	44210	44015
Статутний капітал	1895	1895
Довгострокові зобов'язання	1155	1169
Поточні зобов'язання	7031	4236
Чистий прибуток (збиток)	-1696	-21014
Середньорічна кількість акцій (шт.)	189537	189537
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	61	299

Головний бухгалтер ПАТ «КП ОТІ»

І. І. Кириєнко

**Проекти
рішень загальних зборів акціонерів**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Бондаренко О. К. – голова комісії;

Дорофєєва Р. В. - член комісії;

Сидорова Н. М. - член комісії.

2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення:

1. Прийняти до відома Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Перушина А.Л. про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення:

Прийняти до відома Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2015р.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2015р.

5. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2015р.

Проект рішення:

Збиток ПАТ «КП ОТІ» за підсумками роботи у 2015 році покрити за рахунок прибутку, отриманого у 2016 році.

6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення:

Затвердити результати діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 р., річний звіт та баланс ПАТ «КП ОТІ».

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення:

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 15 квітня 2016р. по 15 квітня 2017р.):

- 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» Первушина А.Л. на підписання правочинів, вказаних у п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «КП ОТІ».

8. Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування на подальших загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

«Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування».