П Р О Т О К О Л

Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»

м. Київ 17 квітня 2014р.

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушин А. Л. доповів, що річні Загальні збори акціонерів (далі –Загальні збори акціонерів) ПАТ «КП ОТІ» (далі – ПАТ «КП ОТІ»), скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПАТ «КП ОТІ», Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

25 лютого 2014р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» були визначені дата проведення та порядок денний Загальних зборів акціонерів, а також призначена Реєстраційна комісія у складі:

1. Пацюк В. І. – член комісії.
2. Яроцький А.Б. – член комісії.
3. Щербак О. М. – член комісії.

17 квітня 2014р. на засіданні Реєстраційної комісії для проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ», яке проходило о 12 год. 00 хв., Головою Реєстраційної комісії було обрано Пацюка В.І. (Додаток № 1)

Слухали: про наявність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії Пацюк В. І. інформував, що Журнал реєстрації акціонерів, які зареєструвалися та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, сформований на підставі Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, наданого Національним депозитарієм України станом на 24 годину 11 квітня 2014р.

Голова Реєстраційної комісії Пацюк В. І. зачитав протокол Реєстраційної комісії (Додаток № 2), що відповідно до даних Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 24 годину 11 квітня 2014р. зареєстровано ***119*** фізичних та юридичних осіб, які володіють ***100*** відсотками акцій Товариства у кількості ***189 537*** (сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять сім) простих іменних акцій, та мають відповідно ***189 537*** голосів.

Для участі в роботі Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» на 14 годину 45 хвилин 17 квітня 2014 року зареєструвалося ***1*** представник

акціонера - юридичні особи, який володіє ***188 106*** голосів, що складає ***99,25*** відсотка від загальної кількості голосів.

Таким чином, кворум для роботи Загальних зборів акціонерів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для у часті у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КП ОТІ» не було.

Під час реєстрації акціонери одержали **10** бюлетенів для голосування з питань порядку денного з вказаною кількістю голосів.

Письмових заяв і скарг з процедурі реєстрації акціонерів не надходило.

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушин А. Л. продовжив Загальні збори акціонерів і проінформував акціонерів, що згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» від 25 лютого 2014 р., було визначено порядок денний Загальних зборів акціонерів, затверджений текст письмового повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та визначена дата складання Переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення 17 квітня 2014 р Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів з порядком денним, згідно з чинним законодавством було надіслане всім акціонерам простим листом відповідно до Зведеного Переліку облікового реєстру власників цінних паперів, наданого Національним депозитарієм України станом на 11 березня 2014 р., а також інформація про Загальні збори акціонерів була опублікована 14 березня 2014 р. у Бюлетені «Цінні папери України» НКЦПФР № 48, розміщена на власному web - сайті ПАТ «КП ОТІ» та на web - сайті Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України».

Пропозицій по доповненню питань до порядку денного від акціонерів не поступило.

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушин А. Л. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства :

1. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».

3. Звіт Наглядової ради ПАТ "КП ОТІ" за 2013рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ». Затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

5. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2013р.

6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік, річного звіту та балансу ПАТ „КП ОТІ".

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

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

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушин А.Л. повідомив про те, що пунктом 5.4. Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» визначено, що питання Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» розглядаються за наступним регламентом:

Основна доповідь – 15 хвилин; співдоповідь – 5 хвилин; виступи в дебатах - 3 хвилини; відповіді на запитання -5 хвилин, голосування - 5 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів::

- Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;форма яких затверджена 25 лютого 2014р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

- Одна проста акція ПАТ «КП ОТІ» надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушина А. Л. інформував, що для проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ», оформлення результатів цих зборів необхідно визначити особу, яка буде головувати на Загальних зборах акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» і повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПАТ

«КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 25 лютого 2014р.): уповноважити першого заступника генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Пацюка Володимира Івановича головувати на річних Загальних зборах акціонерів, а Лук'яненко Наталію Валентинівну – вести протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушин А. Л. запропонував Голові Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Пацюку В. І. та секретарю Загальних зборів акціонерів Лук'яненко Н.В. зайняти свої робочі місця у Президії.

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Пацюк В. І. продовжив Загальні збори акціонерів.

По першому питанню порядку денного: Обрання лічильної комісії.

Слухали: Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л., який інформував Загальні збори акціонерів ПАТ «КП ОТІ» про те, що для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов'язаних із проведенням голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «КП ОТІ» необхідно обрати лічильну комісію. За результатами підрахунку голосів складається протокол про підсумки голосування.

Пропозиція Наглядової ради з цього питання (Протокол НР від 25 лютого 2014р.) обрати лічильну комісію в у складі:

1. Дорофєєв А.Т – голова лічильної комісії;
2. Пуцко В.М. – член лічильної комісії;
3. Корінько С.М. – член лічильної комісії.

Інших пропозицій від акціонерів в строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» не надходило.

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати лічильну комісію у складі:

1. Дорофєєв А.Т – голова лічильної комісії;
2. Пуцко В.М. – член лічильної комісії;
3. Корінько С.М. – член лічильної комісії.

Реєстраційна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (1):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

1. Дорофєєв А.Т – голова лічильної комісії;
2. Пуцко В.М. – член лічильної комісії;
3. Корінько С.М. – член Лічильної комісії.

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушин А. Л. запропонував членам лічильної комісії зайняти свої робочі місця.

По другому питанню порядку денного: Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л., який звітував про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 р. (Фінансово - економічні показники ПАТ «КП ОТІ» додаються. Додаток № 3).

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушин А.Л. ознайомив акціонерів з показниками діяльності ПАТ «КП ОТІ» та стратегію діяльності ПАТ «КП ОТІ» у 2014 році:

- розроблення електронних документів на базі операційних систем JAVA (ЯВА), T-COS, Liger AIS;
- створення нових електронно-цифрових підписів, які відповідають вимогам міжнародних стандартів ;

- інтеграція системи контролю управління доступу, в т.ч. з біометричними ознаками;

- розроблення перспективних міжнародних проектів Консорціуму «ЄДАПС» за участю ПАТ «КП ОТІ» з розроблення інформаційних технологій і програмних систем.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи є питання до доповідача?"

Питань не надходило.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Хто бажає виступити?"

Бажаючих виступити не було.

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котул А.М. повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 25 лютого 2014р.): прийняти до відому Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 р.

Інших пропозицій від акціонерів в строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» не надходило.

Ставиться на голосування пропозиція:

Прийняти до відома Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013р.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (2):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

Прийняти до відома Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013р..

По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котула А.М., який звітував про роботу Наглядової ради Товариства за 2013р.

Наглядовою радою товариства було проведено 8 засідань 14 січня 2013р., 03 грудня 2013р., 17 грудня 2013р., 01 липня 2013р., 25 лютого 2014р., 14 березня 2014р., 27 березня 2014р., 15 квітня 2014р., на яких розглядались питання про організацію та проведення Загальних зборів акціонерів, про надання в іпотеку АТ «КІБ» нежилого будинку ПАТ «КП ОТІ», про обрання аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013р. та визначення умов договору про надання аудиторських послуг, про переобрання Голови Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» та інше.

З метою обговорення стратегії діяльності Товариства, а також для прийняття інших особливо важливих рішень, Наглядовою радою проводились спільні наради (відеоконференції, засідання тощо) разом з генеральним директором та професійною командою керівників підрозділів.

Генеральний директор тричі звітував Наглядовій раді щодо корпоративного управління та діяльності ПАТ «КП ОТІ».

Наглядова рада бере безпосередню участь:

- в вирішенні кадрових питань та розгляду кандидатур потенційних працівників для роботи на важливих напрямках діяльності ПАТ «КП ОТІ»;
- у скликанні, організації та проведення Загальних зборів, в тому числі щодо затвердження складу реєстраційної та лічильної комісій тощо.

Внаслідок спільної роботи з керівництвом та колективом ПАТ «КП ОТІ», ПАТ «КП ОТІ», є одним з лідерів українського ринку інформаційних технологій в сфері проектування великомасштабних автоматизованих інформаційних систем.

(Звіт Наглядової ради додається. Додаток № 4)

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи є питання до доповідача?"

Питань не надходило.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Хто бажає виступити?"

Бажаючих виступити не було.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. оголосив пропозицію Наглядової ради (Протокол НР від 25 лютого 2014р.)*:* прийняти до відома звіт Наглядової ради про роботу ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів в строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» не надходило.

Ставиться на голосування пропозиція:

Прийняти до відома Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (3):

«за» -***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

Прийняти до відому Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік.

По четвертому питанню порядку денного: Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ». Затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: Голову Ревізійної комісії Гончарова О. Я., який звітував перед Загальними зборами акціонерів ПАТ «КП ОТІ» про перевірку роботи Товариства у 2013р.

Перевіркою встановлено, що статті Балансу (Звіт про фінансовий стан), показники фінансової звітності "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом) та "Звіт про власний капітал" Товариства станом на 31.12.2013 р. відповідають даним бухгалтерського обліку за 2013 рік.

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності та охоплює період з 1.01. 2013 р. до 31.12.2013 р.

В ході перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства суттєвих порушень не виявлено; фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2013 р., у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилок.

(Акт перевірки фінансово – господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» додається. Додаток № 5)

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи є питання до доповідача?"
Питань не надходило.
Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Хто бажає виступити?"
Бажаючих виступити не було.

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котул А.М. повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 25 лютого 2014р.): затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2013 р.

Інших пропозицій від акціонерів в строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» не надходило.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2013 р.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (4):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2013 р.

По п`ятому порядку денного: Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2013р.

Слухали: Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. про розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2013р.

Голова Загальних зборів Пацюк В.І. запитав: "Чи є питання до доповідача?"
Запитань не поступало.
Голова Загальних зборів Пацюк В.І. запитав: "Хто бажає виступити?"
Бажаючих виступити не було.
Голова Загальних зборів Пацюк В.І. запитав: "Які будуть пропозиції щодо розподілу прибутку за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2013р.?"

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котул А.М. повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 25 лютого 2014р.) Збитки ПАТ «КП ОТІ» за підсумками роботи у 2013 році покрити за рахунок прибутку, отриманого у 2014 році.

Інших пропозицій від акціонерів в строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» не надходило.

Ставиться на голосування пропозиція:

Збитки Товариства за підсумками роботи у 2013 році покрити за рахунок прибутку, отриманого у 2014 році.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (5):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

Збитки ПАТ «КП ОТІ» за підсумками роботи у 2013 році покрити за рахунок прибутку, отриманого у 2014 році.

По шостому питанню: Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Пацюка В.І. про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік, річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котул А.М. повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 25 лютого 2014р.): затвердити результати діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік, річний звіт та баланс ПАТ «КП ОТІ» .

Інших пропозицій від акціонерів в строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» не надходило.

(Річний звіт та Баланс ПАТ «КП ОТІ» додаються. Додаток № 6)

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити результати діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік, річний звіт та баланс ПАТ «КП ОТІ».

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (6):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити результати діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік, річний звіт та баланс ПАТ «КП ОТІ».

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Начальника юридичного відділу ПАТ «КП ОТІ» Лук'яненко Н.В., яка доповіла Загальним зборам акціонерів ПАт «КП ОТІ» про те, що

27.04.2011р. на Загальних зборах акціонерів ПАТ «КП ОТІ» була обрана Наглядова рада ПАТ «КП ОТІ» строком на **3** роки у наступному складі:.

1. Концедайло Л. С. - Голова Правління АТ „КІБ"; Голова НР ПАТ "КП ОТІ";
2. Обиденко І. М. – Президент Консорціуму "ЄДАПС";
3. Бейлін Г. В. - технічний директор ТОВ "СП "Голографія";
4. Жабченко С. А. - виконавчий директор ТОВ "СП "Голографія";
5. Котул А. М. - директор Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Котул, Вершигора, Павловський та партнери".

26.12.2012 р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за заявою Голови НР ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л.С. були припинені її повноваження та Головою НР ПАТ «КП ОТІ» була обрана Обиденко І.М.

Відповідно до вимог ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» питання, що стосуються Наглядової ради (припинення повноважень, обрання, укладання цивільно-правових договорів з ними, тощо) потребує вирішення кожні три роки.

Тому у зв'язку з закінченням строку повноважень, на які обиралась Наглядова рада ПАТ «КП ОТІ» необхідно прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Голова Загальних зборів акціонерів Пацюк В.І. повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 26 лютого 2014р.): у зв'язку з закінченням строку повноважень, припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» :

1. Концедайло Л. С. - Голова Правління АТ „КІБ"; Голова НР ПАТ "КП ОТІ";

2. Обиденко І. М. – Президент Консорціуму "ЄДАПС";

3. Бейліна Г. В. - технічний директор ТОВ "СП "Голографія";

4. Жабченка С. А. - виконавчий директор ТОВ "СП "Голографія";

5. Котула А. М. - директор Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Котул, Вершигора, Павловський та партнери".

Інших пропозицій від акціонерів в строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» не надходило.

Ставиться на голосування пропозиція:

У зв'язку з закінченням строку повноважень, припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»:

1. Концедайло Л. С. - Голова Правління АТ „КІБ"; Голова НР ПАТ "КП ОТІ";

2. Обиденко І. М. – Президент Консорціуму "ЄДАПС";

3. Бейліна Г. В. - технічний директор ТОВ "СП "Голографія";

4. Жабченка С. А. - виконавчий директор ТОВ "СП "Голографія";

5. Котула А. М. - директор Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Котул, Вершигора, Павловський та партнери".

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (7):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

У зв'язку з закінченням строку повноважень, припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» :

1. Концедайло Л. С. - Голова Правління АТ „КІБ"; Голова НР ПАТ "КП ОТІ";

2. Обиденко І. М. – Президент Консорціуму "ЄДАПС";

3. Бейліна Г. В. - технічний директор ТОВ "СП "Голографія";

4. Жабченка С. А. - виконавчий директор ТОВ "СП "Голографія";

5. Котула А. М. - директор Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Котул, Вершигора, Павловський та партнери".

По восьмому питанню порядку денного

Слухали Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Пацюка В.І. про необхідність обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» для захисту прав акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Голова Загальних зборів акціонерів Пацюк В.І. повідомив, що на адресу НР ПАТ «КП ОТІ» від акціонерів ТОВ «ЄДАПС» та ТОВ «СП «Голографія» поступили пропозиції щодо персонального складу НР.

Вніс пропозицію представник акціонера Моісеєв О. І. про обрання до складу Наглядової ради Товариства

1) Концедайло Людмилу Станіславівну.

2) Обиденко Ірину Михайлівну.

3) Бейлін Георгія Володимировича.

4) Жабченко Сергія Анатолійовича.

5) Котул Андрія Михайловича.

Інших пропозицій від акціонерів в строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» не надходило.

Голова Лічильної комісії ПАТ «КП ОТІ» Дорофєєв А.Т. повідомив акціонерів про те, що Наглядова рада ПАТ «КП ОТІ» обирається шляхом кумулятивного голосування та роз'яснив порядок кумулятивного голосування.

Ставиться на голосування пропозиція:

1. Обрати Наглядову раду ПАТ «КП ОТІ» у складі:

1) Концедайло Людмила Станіславівна.

2) Обиденко Ірина Михайлівна.

3) Бейлін Георгій Володимирович.

4) Жабченко Сергій Анатолійович.

5) Котул Андрій Михайлович.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (8):

«за» - ***940 530*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

1. Обрати Наглядову раду ПАТ «КП ОТІ» у складі:

1) Концедайло Людмила Станіславівна.

2) Обиденко Ірина Михайлівна.

3) Бейлін Георгій Володимирович.

4) Жабченко Сергій Анатолійович.

5) Котул Андрій Михайлович.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Пацюка В.І. про необхідність затвердити умови цивільно-правових договорів (Додаток № 6), що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Члени Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» будуть виконувати свої функції безоплатно, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПАТ «КП ОТІ», Положення про Наглядову раду ПАТ «КП ОТІ», що визначено в умовах цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Вніс пропозицію представник акціонера Моісеєв О. І. :

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
2. Доручити Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Інших пропозицій від акціонерів в строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» не надходило.

Ставиться на голосування пропозиція:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
2. Доручити Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А. Л. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (9):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

2. Доручити Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А Л.. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

По десятому питанню порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: Члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котула А.М., про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "КП ОТІ", характер правочинів, їх гранична вартість та надання повноважень на укладання значних правочинів.

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котул А.М. повідомив акціонерів ПАТ «КП ОТІ», що специфіка діяльності ПАТ «КП ОТІ» може потребувати укладення значних правочинів, спрямованих на обслуговування поточної діяльності ПАТ «КП ОТІ». Зволікання, пов'язане з необхідністю дотримання процедури скликання Загальних зборів, може зашкодити інтересам ПАТ «КП ОТІ». Тому законодавством та п. 7.5.3.27. Статуту передбачено прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться ПАТ «КП ОТІ» протягом не більше ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 25.лютого 2014р.):

1. Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «КП ОТІ», які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 17 квітня 2014р. по 17 квітня 2015р.):

- 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 перевищує100 000 000 (сто мільйонів) гривень,

- правочини позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- інші правочини щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість послуг, що є предметом одного правочину не перевищує100 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».

Інших пропозицій від акціонерів в строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» не надходило.

Ставиться на голосування пропозиція:

1. Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «КП ОТІ», які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 17 квітня 2014р. по 17 квітня 2015р.):

- 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 перевищує100 000 000 (сто мільйонів) гривень,

- правочини позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- інші правочини щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість послуг, що є предметом одного правочину не перевищує100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Перевушина 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».

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (10):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

1. Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «КП ОТІ», які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 17 квітня 2014р. по17 квітня 2015р.):

- 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 перевищує100 000 000 (сто мільйонів) гривень,

- правочини позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- інші правочини щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість послуг, що є предметом одного правочину не перевищує100 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».

Головуючий Загальних зборів акціонерів Пацюк В. І. оголосив, що порядок денний вичерпано, робота Загальних зборів акціонерів закінчена.

Голова
Загальних зборів акціонерів _____ **В. І. Пацюк**

Секретар
Загальних зборів акціонерів _____ **Н. В. Лук`яненко**

Генеральний директор
ПАТ «КП ОТІ» _____ **А. Л. Первушин**

Додаток 1
до Протоколу 33А
від 17.04.2014 р.

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Реєстраційної комісії для проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»

м. Київ 17 квітня 2014 р.

Засідання Реєстраційної комісії проходить 17 квітня 2014 р. о 12 год. 00 хв.
Реєстрація акціонерів розпочнется о 14 год. 00 хв.

Місце проведення засідання Реєстраційної комісії – м.Київ, вул. Ф. Пушиної, 30/32 (будівля ПАТ «КП ОТІ»).

Склад Реєстраційної комісії було обрано Наглядовою радою ПАТ «КП ОТІ» 25 лютого 2014 р.

Присутні:
Пацюк В. І. - член комісії,
Щербак О. М. - член комісії,
Яроцький А. Б. - член комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Реєстраційної комісії .

Слухали: члена комісії Яроцького А.Б., який запропонував обрати Головою Реєстраційної комісії Пацюка В.І.

Голосували:
За – одноголосно;
Проти – немає;
Утрималось – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:
Обрати Головою Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» Пацюка В.І.

Члени Реєстраційної комісії:

1. Пацюк В. І. - _____

2. Щербак О. М. - _____

3. Яроцький А. Б. - _____

Додаток 2
до Протоколу № 33А
від 17.04.2014 р.

ПРОТОКОЛ № 2

реєстрації акціонерів при проведенні Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»

м. Київ 17 квітня 2014 р.

Дата проведення Зборів - 17 квітня 2014 р.

Місце проведення Зборів – м.Київ, вул Ф.Пушиної, 30/32 (будівля ПАТ «КП ОТІ»).

Час початку реєстрації акціонерів – 14 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів – 14 год. 45 хв.

Реєстраційну комісію призначено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 25 лютого 2014 року).

Реєстраційна комісія у складі:

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

визначає наступне:

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах:
Згідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, складеного на 00 годин 11 квітня 2014 р., акціонерами Товариства є 104 фізичних та юридичних осіб, яким належать 100 відсотків акцій Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» у кількості **189 537** (сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять сім) простих іменних акцій, що мають відповідно **189 537** голосів.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах:
Усього для участі в Зборах на 14 годину 45 хвилин 17 квітня 2014 р. зареєструвався 1 представник акціонера, який володіє **188106** (ста вісімдесятьма вісьмома тисячами ста шістьма) голосуючими акціями Товариства, що складає **99,25** (дев'яносто дев'ять цілих двадцять п'ять сотих) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах приведено в журналі реєстрації акціонерів, який є невід'ємною частиною цього потоколу.

Відмовлено в реєстрації: відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах не було.

Кількість отриманих довіреностей: немає

Кількість виданих бюлетенів: видано 10 (десять) бюлетенів.

Наявність кворуму Зборів: згідно з вимогами ст. 41 Закону України «Про акціонерни товариства» та положень Статуту Товариства – **Збори мають кворум.**

Повноваження акціонерів (представників акціонерів) належним чином перевірені членами Реєстраційної комісії. Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Реєстраційної комісії _____ Пацюк В. І.

Член Реєстраційної комісії _____ Щербак О. М.

Член Реєстраційної комісії _____ Яроцький А. Б

Додаток 3
до Протоколу 33А
від 17.04.2014 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "КП ОТІ"
за 2013 рік
(тис. грн.)

Найменування показника	2013 рік	2012 рік
Усього активів	95514	108150
Основні засоби	71794	75173
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	9799	12790
Сумарна дебіторська заборгованість	6146	9480
Грошові кошти та їх еквіваленти	474	889
Нерозподілений прибуток	**-11407**	**1264**
Власний капітал	71545	82525
Статутний капітал	1895	1895
Довгострокові зобов'язання	3296	3296
Поточні зобов'язання	20673	19832
Чистий прибуток (збиток)	**-11407**	**1264**
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 (осіб)	515	521

Головний бухгалтер **І. І. Кириєнко**

Додаток 3-1
до Протоколу 33А
від 17.04.2014р.

Витрати, пов'язані з внесенням (нарахуванням) податків, зборів (обов'язкових платежів)
ПАТ "КП ОТІ"

№	Найменування	Дані нарахування (тис.грн.)			% зрост.(+)/ /змен(-)
		2013	2012	різниця 2013-2012	2013до2012
	Усього ПАТ	**19 228**	23 119	**-3 891**	**-17%**
	в тому числі				
I.	**ПДВ**	**8 159**	10 410	**-2 251**	**-22%**
II.	**Віднесені на витрати**	**11 069**	11 442	**-373**	**-3%**
1.	Плата (податок) за землю	**272**	272	0	0%
2.	Нарахування єдиного внеску	**10 797**	11 170	-373	**-3%**
III.	**За рахунок прибутку**	**0**	1 267	**-1 267**	-100%
1.	Податок на прибуток	**0**	1 267	-1 267	-100%
	Довідково:				
IV.	**Податки з фізичних осіб**	**5 535**	5 700	**-165**	**-3%**
1.	Податок з доходів фізичних осіб	**4 502**	4 621	-119	-3%
2.	Нарахування єдиного внеску	**1 033**	1 079	-46	-4%
V.	**Нарахування єдиного внеску** (юр.ос.+ фіз.ос.)	**11 830**	12 249	-419	**-3%**

Головний бухгалтер _____ І. І. Кириєнко

Головний економіст _____ Е. М. Козирева

Додаток 3-2
до Протоколу ЗЗА
від 17.04.2014 р.

Показники з оплати праці та кількості працівників
ПАТ "КП ОТІ"

Найменування показника	Од. виміру	Фактичні дані			% зрост.(+)/ змен(-)
		2013	2012	різниця 2013-2012	2013до2012
Всього по ПАТ					
Кількість працівників (середня)	осіб	**515**	521	-6	-1%
Фонд оплати праці	тис.грн.	**29 816**	30 864	-1 048	-3%
Заробітна плата	тис.грн.	**29 806**	30 847	-1 041	-3%
в т.ч. основна заробітна плата	тис.грн.	**26 863**	28 284	-1 421	-5%
додаткова заробітна плата	тис.грн.	**2 943**	2 563	380	15%
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати	тис.грн.	**10**	17	-7	-39%
Середньомісячна зарплата працівника	грн.	**4 825**	4 937	-112	-2%
Працівники штатні (постійні)					
Кількість працівників (середньооблікова)	осіб	**267**	288	-21	-7%
Фонд оплати праці	тис.грн.	**23 639**	25 305	-1 666	-7%
Середньомісячна зарплата працівника	грн.	**7 378**	7 322	56	1%
Працівники, які не перебувають у штаті					
Кількість працівників (середня)	осіб	**248**	233	15	6%
Фонд оплати праці	тис.грн.	**6 177**	5 559	618	11%
Середньомісячна зарплата працівника	грн.	**2 076**	1 988	88	4%
Сумісники зовнішні					
Кількість працівників (середня)	осіб	**64**	75	-11	-15%
Фонд оплати праці	тис.грн.	**1 692**	1 949	-257	-13%
Середньомісячна зарплата працівника	грн.	**2 203**	2 165	38	2%
Працівники за цивільно-правовими договорами					
Кількість працівників (середня)	осіб	**184**	158	26	16%
Фонд оплати праці	тис.грн.	**4 485**	3 610	875	24%
Середньомісячна зарплата працівника	грн.	**2 031**	1 904	127	7%
Еквівалент повної зайнятості (ЕПЗ)					
Всього по ПАТ					
Кількість працівників в ЕПЗ	осіб	**472**	478	-6	-1%
Середня заробітна плата в ЕПЗ	грн.	**5 264**	5 381	-117	-2%
Працівники штатні (постійні)					
Кількість працівників в ЕПЗ	осіб	**252**	274	-22	-8%
Середня заробітна плата в ЕПЗ	грн.	**7 817**	7 696	121	2%
Працівники, які не перебувають у штаті					
Кількість працівників в ЕПЗ	осіб	**220**	204	16	8%
Середня заробітна плата в ЕПЗ	грн.	**2 340**	2 271	69	3%
Сумісники зовнішні					
Кількість працівників в ЕПЗ	осіб	**36**	47	-11	-23%
Середня заробітна плата в ЕПЗ	грн.	**3 917**	3 455	462	13%
Працівники за цивільно-правовими договорами					
Кількість працівників в ЕПЗ	осіб	**184**	157	27	17%
Середня заробітна плата в ЕПЗ	грн.	**2 031**	1 916	115	6%
Довідково: станом на останнє число звітного періоду					
Кількість працівників	осіб	**434**	536	-102	-19%
Працівники штатні (постійні)	осіб	**220**	280	-60	-21%
Працівники, які не перебувають у штаті	осіб	**214**	256	-42	-16%
в т.ч. - сумісники зовнішні	осіб	42	72	-30	-42%
- працівники за цивільно-правовими договорами	осіб	172	184	-12	-7%

Головний бухгалтер _____ І. І. Кириєнко

Головний економіст _____ О. М. Козирева

Додаток 3-3
до Протоколу 33А
від 17.04.2014р.

Показники діяльності
ПАТ "КП ОТІ"

Найменування	Од. виміру	Фактичні дані за 2013	Фактичні дані за 2012	різниця 2013-2012	% зрост.(+)/ /змен(-) 2013до2012
Діяльність всього					
Доходи (реалізація та інші доходи)	тис.грн.	**50 623**	70 229	-19 606	-28%
Витрати	тис.грн.	**62 815**	67 698	-4 883	-7%
Прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**-12 192**	2 531	-14 723	-582%
Рентабельність	%	**-19**	4	-23	-619%
в тому числі					
Реалізація робіт, товарів, послуг					
Доходи	тис.грн.	**50 620**	69 547	-18 927	-27%
Витрати	тис.грн.	**59 708**	67 050	-7 342	-11%
Прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**-9 088**	2 497	-11 585	-464%
Рентабельність	%	**-15**	4	-19	-509%
Інше					
Доходи	тис.грн.	**3**	682	-679	-100%
Витрати	тис.грн.	**3 107**	648	2 459	379%
Прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**-3 104**	34	-3 138	-9229%
Рентабельність	%	**-100**	5	-105	-2004%
Розшифровка до розділу II.Реалізація робіт, послуг, товару					
Реалізація робіт, послуг					
Доходи	тис.грн.	**43 234**	51 170	-7 936	-16%
Витрати	тис.грн.	**53 923**	54 504	-581	-1%
Прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**-10 689**	-3 334	-7 355	221%
Рентабельність	%	**-20**	-6	-14	224%
Реалізація ТМЦ					
Доходи	тис.грн.	**4 732**	15 671	-10 939	-70%
Витрати	тис.грн.	**3 133**	9 865	-6 732	-68%
Прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**1 599**	5 806	-4 207	-72%
Рентабельність	%	**51**	59	-8	-13%
Реалізація послуг (оренда)					
Доходи	тис.грн.	**2 654**	2 706	-52	-2%
Витрати	тис.грн.	**2 652**	2 681	-29	-1%
Прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**2**	25	-23	-92%
Рентабельність	%	**0**	1	-1	-92%
в т. ч. у розділі I.Діяльність всього у II.Реалізація робіт, товарів, послуг; у 1.Реалізація робіт, послуг					
Адміністративні витрати	тис.грн.	**12 245**	13 889	-1 644	-12%
Витрати на збут	тис.грн.	**17**	49	-32	-66%
Довідково:					
Прибуток					
Балансовий прибуток(+) / збиток(-)	тис.грн.	**-12 192**	2 531	-14 723	-582%
Податок на прибуток від звичайної діяльності	тис.грн.		1 267	-1 267	-100%
Дохід з податку на прибуток	тис.грн.	**965**		965	0%
Чистий прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**-11 227**	1 264	-12 491	-988%
Незавершене виробництво	тис.грн.	**3 196**	2 705	491	18%
Одержані аванси	тис.грн.	**1 315**	1 692	-377	-22%
Витрати майбутніх періодів	тис.грн.	**47**	38	9	24%
Кредиторська заборгованість	тис.грн.	**14 590**	14 990	-400	-3%
Дебіторська заборгованість	тис.грн.	**3 977**	8 364	-4 387	-52%
в т.ч. Несплачена продукція звітного періоду	тис.грн.	**2 506**	6 830	-4 324	-63%

Головний бухгалтер _____ І. І. Кириєнко

Головний економіст _____ О. М. Козирева

Додаток 3-4
до Протоколу ЗЗА
від 17.04.2014р.

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2014	01	01
за ЄДРПОУ	21502504		

Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ"
(найменування)

Звіт про власний капітал

за 2013 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4000	1895	11417		474	68739			82525
	4005								
	4010		195			-195			
	4090								
	4095	1895	11612		474	68544			82525
	4100					-11227			-11227
	4110		364						364
	4111		364						364
	4112								
	4113								
	4114								
	4116								
	4200								
	4205								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290		-370			625			255
Разом змін у капіталі	**4295**		-6			-10602			-10608
Залишок на кінець року	**4300**	1895	11606		474	57942			71917

Керівник _____ Первушин А.Л.

Головний бухгалтер _____ Кириєнко І.І.

м. Київ * Україна * Публічне акціонерне товариство «КПГОТП» Ідентифікаційний код 21502504

Додаток 3-5
до Наказу 33А
від 17.04.2014 р.

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2014	01	01
за ЄДРПОУ	21502504		

Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 13 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	42120	66765
повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
цільового фінансування	3010	419	253
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
надходження авансів від покупців і замовників	3015	18941	17820
надходження від повернення авансів	3020	11	54
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	4
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
надходження від операційної оренди	3040	3344	2871
надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	82	
надходження від страхових премій	3050		
надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
інші надходження	3095	26	8
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	(6013)	(14636)
праці	3105	(25233)	(25689)
відрахувань на соціальні заходи	3110	(11860)	(12249)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(14167)	(16690)
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1227)	(857)
витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8159)	(10914)
витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4781)	(4919)
витрачання на оплату авансів	3135	(4916)	(6182)
витрачання на оплату повернення авансів	3140	(137)	( )
витрачання на оплату цільових внесків	3145	( )	( )
витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( )	( )
витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
інші витрачання	3190	(1432)	(2813)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	1188	9516
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	14	6
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		

дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( )	(
необоротних активів	3260	(153)	(727
Виплати за деривативами	3270	( )	(
Витрачання на надання позик	3275	( )	(
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	(
Інші платежі	3290	( )	(
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-139	-721
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	2919	7110
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( )	(
Погашення позик	3350	(4080)	(21410
Сплату дивідендів	3355	( )	(
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13)	(
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	(
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	(
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	(
Інші платежі	3390	(298)	(347
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-1472	-14647

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-423	-5852
Залишок коштів на початок року	3405	889	6739
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8	2
Залишок коштів на кінець року	3415	474	889

Керівник

Головний бухгалтер

Україна * м. Київ * Приватне акціонерне товариство «КПОТІ» Ідентифікаційний код 21502504

Додаток 3-6
до Протоколу 33А
від 17.04.2014 р.

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2014	01	01
Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ"	за ЄДРПОУ	21502504		
	за КОАТУУ	8038600000		
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Економічна діяльність Комп"ютерне програмування	за КВЕД	62.01		
Середньорічна кількість працівників 515				
Адреса вулиця Федори Пушиної, буд. 30/32, м. Київ, 03115				

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) складений (за формою, що відповідає обраному національному стандарту бухгалтерського обліку / за міжнародними стандартами фінансової звітності) (позначити знаком "V" у відповідній клітинці):

за національними стандартами бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 20 13 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4065	1078
Залишкова вартість	1001	7790	3742
Накопичена амортизація	1002	3725	2664
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	75173	71794
Залишкова вартість	1011	146088	147090
Знос	1012	70915	75296
Інвестиційна нерухомість	1015		
Залишкова вартість інвестиційної нерухомості	1016		
Знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Залишкова вартість довгострокових біологічних активів	1021		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Фінансові інвестиції:			
довгострокові за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
Інші інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишки коштів централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Разом за розділом I	**1095**	79238	72872
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18477	15200
Виробничі запаси	1101	12790	9030
Незавершене виробництво	1102	2705	3196
Готова продукція	1103	31	361
Товари	1104	2951	2613
Поточні біологічні активи	1110		
Молодняк та тварини на откормі	1115		
Незавершене виробництво	1120		
Векселі одержані	1125	8356	3977
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1130	831	667
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1135	231	1458
з бюджету	1136	231	1458
з податку на прибуток	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	62	38
Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю	1160		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1165	889	474
Поточні фінансові інвестиції	1166		
Гроші та їх еквіваленти	1167	889	474
Готівка	1170		
Рахунки в банках	1180		
Витрати майбутніх періодів	1181		
Частка перестрахувальників у страхових резервах	1182		
у тому числі в:			
частині перестрахових зобов'язань	1183		
частині боргових зобов'язань	1184		
частині резервів належних виплат	1190	66	53
частині резервів незароблених премій	**1195**	28912	21867
інших страхових резервах	**1200**		6
Інші оборотні активи	**1300**	108150	94745
Разом за розділом II			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс			

30

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1895	1895
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405	11612	11606
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	474	474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	68544	57942
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	**1495**	82525	71917
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3296	2155
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	**1595**	3296	2155
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	700	
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	1338	939
товари, роботи, послуги	1615	14990	14590
розрахунками з бюджетом	1620	651	691
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	49	16
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1537	1315
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660	2497	1723
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	567	1399
Усього за розділом III	**1695**	22329	20673
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**		
Баланс	**1900**	108150	94745

Керівник _____ Первушин А.Л.

Головний бухгалтер _____ Кириєнко І.І.

[1] Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

м. Київ * Україна * Приватне акціонерне товариство «КП ОТІ» Ідентифікаційний код 21502504

Додаток 3-7
до Протоколу 33А
від 17.04.2014 р

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2014	01	01
за ЄДРПОУ	21502504		

Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2013 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	45920	66841
Премії зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестрахування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39942)	(50431)
Понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	5978	16410
збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	4700	3285
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		
Адміністративні витрати	2130	(12245)	(13889)
Витрати на збут	2150	(17)	(49)
Інші операційні витрати	2180	(7504)	(3061)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		2696
збиток	2195	(9088)	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	3	4
Інші доходи	2240		99
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(75)	(268)
Витрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	(3032)	( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		2531
збиток	2295	(12192)	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	965	-1267

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		1264
збиток	2355	(11227)	(

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	443	3995
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	443	3995
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	79	284
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	364	3711
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	-10863	4975

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5553	5212
Витрати на оплату праці	2505	29749	31019
Відрахування на соціальні заходи	2510	10581	11148
Амортизація	2515	5288	5483
Інші операційні витрати	2520	9072	9740
Разом	**2550**	60243	62602

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	189537	189537
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	189537	189538
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-59,2338	6,6688
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-59,2338	6,6688
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник Первушин А.Л.

Головний бухгалтер Кириєнко І.І.

м. Київ * Україна * Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» Ідентифікаційний код 21502504

Додаток 5
до Протоколу 33А
від 17.04.2014 р

АКТ
ПЕРЕВІРКИ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КП ОТІ"
за 2013 р.

Перевірка виконана членами ревізійної комісії:
Гончаров О. Я. — голова ревізійної комісії;
Козирева О. М. — член ревізійної комісії;
Яроцький А. Б. — член ревізійної комісії.

Перевірка: початок 24 лютого 2014р.
закінчення 21 березня 2014р.

Перевіркою встановлено, що ПАТ "КП ОТІ" (далі Товариство) функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами, які зареєстровані Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією.

Грошові кошти Товариства в національній та іноземній грошових одиницях зберігаються в ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк" м Києва, МФО 322540 на розрахункових рахунках: №26001357 – поточний рахунок (мультивалютний); №26056357 – корпоративний рахунок.

Товариство є платником податків на загальних підставах, взято на облік платника податків у Державній податковій інспекції по Святошинському районі м. Києва від 29.06.1999 р. за № 13464.

Основні напрямки діяльності Товариства:

— комп`ютерне програмування (62.01);

— тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення (18.20);

— ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування (95.11);

— консультування з питаннь інформатизації (62.02);

— інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем (62.09);

— оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність (63.11);

— передавання в тимчасове користування (оренду) вільних нежитлових приміщень.

Статутний фонд Товариства відповідно до установчих документів становить 1 895,37 тис.грн., який розподілений на прості іменні акції номінальною вартістю 10 грн. 00 коп. кожна в кількості 189 537 акцій, із них:

— 1 144 акції (0,6036 %) належать фізичним особам;

— 188 106 акції (99,2450 %) належить ТОВ "ЄДАПС ";

— 287 акцій (0,1514 %) належать ТОВ "Спеціалізоване підприємство "Поліграфія".

Випуск акцій Товариства зареєстровано державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво № 201/1/99 від 28.05.1999 р.

Ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства здійснюється публічним акціонерним товариством "Комерційний Індустріальний Банк" відповідно до договору від 16.07.2010 р № Д 001 та у відповідності з діючими нормативами (ліцензія ДКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія АВ №520513 від 30.03.2010 р.).

Станом на 31.12.2013 р. у Товаристві 120 акціонерів, в тому числі:

фізичні особи — 102; юридичні особи — 2.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Метод нарахування амортизації – прямолінійний.

Метод оцінки вартості запасів – собівартості першим за часом надходження (ФІФО).

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій – фінансові інвестиції відсутні.

Бухгалтерський облік здійснюється з використанням програмного забезпечення "1С:Підприємство 8.2. Управління виробничим підприємством".

Наказом від 30.12.2011 р. № 61 "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики ПАТ "КП ОТІ" визначається облікова політика Товариства, методи обліку та принципи оцінки окремих статей звітності.

Дані бухгалтерських рахунків співставні в бухгалтерських реєстрах, підтверджуються первинними документами.

Необоротні активи Товариства (розділ І активу балансу) на 31.12.2013 р. – 72 872 тис.грн.(залишкова вартість), в тому числі:

- 1 078 тис.грн. — нематеріальні активи;
- 71 794 тис.грн. — основні засоби;

Основні засоби згідно з обліковою політикою відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення.

Облік основних засобів здійснюється у відповідності з діючим порядком по матеріально-відповідальних особах.

Станом на 31.12.2013 р. первісна вартість основних засобів складає 147 090 тис.грн.; накопичений знос основних засобів — 75 296 тис.грн.

Облік і оцінка необоротних матеріальних активів ведеться у відповідності з МСБО 16 "Основні засоби".

Нематеріальні активи Товариства — програмне забезпечення, яке придбано та створено (авторське право на інтелектуальну власність); ліцензійне право. Облік і оцінка проводиться відповідно до МСБО 38. Знос нараховується прямолінійним методом, виходячи з строку корисного використання.

Станом на 31.12.2013 р. первісна вартість нематеріальних активів складає 3 742 тис.грн.; знос нематеріальних активів — 2 664 тис.грн.

Оборотні активи Товариства (розділ ІІ активу балансу) на 31.12.2013 р. – 21 957 тис.грн.

Оцінка **виробничих запасів** проводилась по фактичній собівартості їх придбання (складається із сум, сплачених згідно з договором постачання за вирахуванням непрямих податків, суми ввізного мита, суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються Товариству, витрат на позики, транспортно-заготівельних витрат та інших витрат). Облік наявності і руху виробничих запасів ведеться у відповідності з МСБО 2 "Запаси. Вибуття проводиться за методом ФІФО.

Дані складського та бухгалтерського обліку співставні з даними розділу ІІ активу балансу.:

• Запаси:	—	15 200	тис.грн.;
виробничі запаси	—	9 030	тис.грн.;
незавершене виробництво	—	3 196	тис.грн.;

готова продукція	—	361	тис.грн.;
товари	—	2 613	тис.грн.
• Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги	—	3 977	тис.грн.
• Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	—	667	тис.грн.;
з бюджетом (за прибуток)	—	1 458	тис.грн.;
• Інша поточна дебіторська заборгованість	—	38	тис.грн.;
• Гроші та їх еквіваленти (рахунки в банках)	—	474	тис.грн.;
• Інші оборотні активи	—	53	тис.грн.

Відображені в балансі залишки грошових коштів і розрахунків підтверджуються виписками з банку і актами звірки.

Станом на 31.12.2013 р.:

Загальні активи балансу у сумі 94 745 тис.грн. підтверджуються фактичною наявністю основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунковими документами, виписками з банку.

Власний капітал Товариства: статутний капітал сформовано у повному обсязі – 1 895 тис.грн., зміни не відбувались; інший додатковий капітал зменшено на 10 608 тис.грн. (нерозподілений прибуток: зменшено на 10 602 тис.грн., капітал у дооцінках: зменшено на 6 тис.грн.); резервний капітал сформовано у повному розмірі – 474 тис.грн., зміни не відбувались.

Розділ I пасиву балансу станом на 31.12.2013 р. становить 71 917 тис.грн., в тому числі:

• Статутний капітал	—	1 895	тис.грн.;
• Інший додатковий капітал	—	11 606	тис.грн.;
• Резервний капітал	—	474	тис.грн.;
• Непокритий збиток	—	57 942	тис.грн.

У розділі II пасиву балансу відображено забезпечення виплат персоналу у сумі 2 155 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення Товариства (розділ III пасиву балансу) становлять 20 673 тис.грн.:

• Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов`язаннями — 939 тис.грн.;

товари, роботи, послуги — 14 590 тис.грн.;

розрахунками з бюджетом — 691 тис.грн.;

розрахунками з оплати праці — 16 тис.грн.;

- Поточна кредиторська заборгованність за одержаними авансами — 1 315 тис.грн.;
- Інші поточні зобов'язання — 1 399 тис.грн.
- Поточні забезпечення — 1 723 тис.грн.

Кредиторська заборгованість підтверджуються даними аналітичного обліку за результатами інвентаризації.

Інвентаризація майна Товариства проводилась згідно з наказом від 22.12.2013 р. № 41.

Матеріали інвентаризації підтверджуються документами про фактичну наявність майна і відображені обліком за результатами інвентаризації станом на 24.12.2013 р. вірно і повністю.

Інвентаризація грошових коштів проводиться щомісячно на останній день місяця головним бухгалтером (наказ від 08.01.2008 р №1).

У **"Звіті про фінансові результати"** відображена структура доходів та витрат Товариства.

Доходи Товариства визнаються відповідно до МСБО 18 «Дохід», доходи (реалізації товарів, робіт, послуг та інші доходи) одержані в 2013 р. у сумі 50 623 тис.грн. (без ПДВ), в тому числі:

- Чистий доход від реалізації продукції — 45 920 тис.грн.;
- Інші операційні доходи — 4 700 тис.грн.;
- Інші фінансові доходи — 3 тис.грн.;
- Інші доходи — 0 тис.грн.

Витрати за 2013р. склали 62 815 тис.грн., в тому числі:

- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) — 39 942 тис.грн.; 040
- Адміністративні витрати — 12 245 тис.грн.; 070
- Витрати на збут — 17 тис.грн.; 080
- інші операційні витрати — 7 504 тис.грн.; 090

- Фінансові витрати — 75 тис.грн.; 140
- Інші витрати — 3 032 тис.грн. 160

Перевіркою встановлено, що за 2013 р. Фінансові результати становлять: збиток від операційної діяльності у сумі 9 088 тис.грн.; від звичайної діяльності до оподаткування збиток у сумі 12 192 тис.грн.; у сумі 1 264 тис.грн. дохід з податку на прибуток; чистий фінансовий результат – збиток у сумі 11 227 тис.грн.

Дохід Товариства змінено за рахунок дооцінки необоротних активів. За звітний період дооцінка дорівнює 443 тис.грн., податок на прибуток, пов'язаний з цим, становить 79 тис.грн. Сукупний Доход Товариства – збиток у сумі 10 863 тис.грн.

Витрати на оплату праці у "Звіті про фінансові результати" визначені у сумі 29 749 тис.грн.

Працівникам Товариства у 2013 р. нараховано виплат у сумі 30 821 тис.грн. в тому числі: фонд оплати праці – 29 816 тис.грн.; авторська винагорода – 8 тис.грн.; матеріальна допомога – 108 тис.грн.; оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Товариства – 180 тис.грн.; вихідна допомога – 349 тис.грн.; виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування: допомога по тимчасовій непрацездатності – 346 тис.грн.; допомога на поховання – 14 тис.грн.

При перевірці правильності нарахування заробітної плати ревізійною комісією порушень не виявлено.

При складанні „**Звіту про рух грошових коштів"** враховані всі зміни, що відбулися з грошовими коштами Товариства у 2013 році в результаті господарської діяльності.

Залишок коштів на початок звітного року становив 889 тис.грн.; на кінець року 474 тис.грн.; вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 8 тис.грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності склав 1 188 тис.грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності склав – 139 тис.грн. Чистий рух коштів від фінансової діяльності склав – 1 472 тис.грн.

Чистий рух коштів за звітний період склав – 423 тис.грн.

У **"Звіті про власний капітал"** відображено рух власного капіталу в частині переоцінка активів (дооцінка основних засобів, донарахування амортизації на дооцінку, вилучення з суми нерозподіленного прибутку). Виплат дивідендів власникам не проводилось. Відображення руху власного капіталу в бухгалтерському обліку відповідає вимогам чинних нормативів.

Власний капітал Товариства на початок року становив 82 525 тис.грн.

Власний капітал Товариства на кінець звітного періоду складає 79 917 тис.грн.:

статутний капітал — 1 895 тис.грн. (сформовано у повному обсязі, зміни не відбувались);

інший додатковий капітал — 11 606 тис.грн. (інший додатковий капітал на початок періоду 11 417 тис.грн.; виправлення помилок 195 тис.грн.; дооцінка необоротних активів 364 тис.грн; інші зміни -370 тис.грн.);

резервний капітал — 474 тис.грн. (створення резервного фонду здійснено у повному розмірі передбаченого в п. 9.1. Статуту, а саме 25% від Статутного фонду 1 895 370,0 грн., що складає 473 842,50 грн.; розмір щорічних відрахувань у резервний фонд Товариства 5% від чистого прибутку);

нерозподілений прибуток — прибуток 57 942 тис.грн: (залишок на початок року 68 739 тис.грн , зменшення нерозподіленого прибутку: виправлення помилок 195 тис.грн.; збиток за звітний період 11 227 тис.грн.; інші зміни 625 тис.грн.).

За звітний період сума власного капіталу зменшилась на 10 608 тис.грн.:

Перевіркою встановлено, що статті Балансу (Звіт про фінансовий стан), показники фінансової звітності "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом) та "Звіт про власний капітал" Товариства станом на 31.12.2013 р. відповідають даним бухгалтерського обліку за 2013 рік.

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності та охоплює період з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року.

В ході перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства суттєвих порушень не виявлено; фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилок

Ревізійна комісія **пропонує затвердити** фінансові звіти ПАТ "КП ОТІ" за 2013 р.

Члени ревізійної комісії:

_____ О. Я. Гончаров

_____ О. М. Козирева

_____ А. Б. Яроцький

З актом перевірки ознайомлений головний бухгалтер

_____ І. І. Кириєнко

Додаток 6
до Протоколу 33А
від 17.04.2014р.

До дев`ятого питання порядку денного

Цивільно –правовий договір
з членом Наглядової ради

18 квітня 2014 року

Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ», в особі Генерального директора **Первушина Андрія Леонідовича**, який діє на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів від 17 квітня 2014 року, далі іменується як «Товариство», з одного боку, та

Особа, яка надала свою згоду на приєднання до цього Договору у відповідній заяві про згоду на обрання у Члени Наглядової ради Товариства та рішення щодо обрання якої членом Наглядової ради Товариства було прийнято Загальними зборами Акціонерів Товариства від 17 квітня 2014 року (далі – Член Наглядової ради), з іншого боку,

у подальшому спільно названі Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Цивільно-правовий договір (надалі - - Договір) про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Для цілей цього Договору:

- під терміном «Товариство» розуміється ПАТ «КП ОТІ»;
- під терміном «Член Наглядової ради Товариства» розуміється обраний у порядку, передбаченому Статутом Товариства, Член Наглядової ради – фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, та/або юридична особа - акціонер Товариства.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Член Наглядової ради зобов'язується здійснювати повноваження, функції та обов'язки Члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для здійснення Членом Наглядової ради Товариства його функцій та повноважень.

2.2. Цей Договір є договором приєднання, умови якого можуть бути прийняті іншою Стороною не інакше, як шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому.

2.3. Надання кандидатом в Члени Наглядової ради Товариства письмової згоди на обрання його в члени Наглядової Ради Товариства (додаток 1 до цього Договору) є згодою на приєднання до Договору між Товариством і Членом Наглядової Ради Товариства на вказаних у цьому Договорі умовах у разі прийняття Загальними зборами Акціонерів Товариства рішення про обрання відповідальної особи членом Наглядової Ради Товариства.

2.6. Сторони, що уклали цей Договір, забезпечують конфіденційність наявної інформації, у тому числі інформації технічної, фінансової, комерційної та іншої, що використовувалась для досягнення цілей, установлених цим Договором.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

3.1. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства та з дотриманням положень цього Договору.

3.2. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсними з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання відповідної особи в члени Наглядової ради Товариства і виконання умов, передбачених п. 2.3 цього Договору.

3.3. До повноважень Члена Наглядової ради Товариства відноситься:

3.3.1. забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів Товариства;

3.3.2. здійснення заходів щодо запобігання порушень прав акціонерів Товариства;

3.3.3. сприяння врегулюванню корпоративних конфліктів;

3.3.4. забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та діяльністю Виконавчого органу Товариства.

3.4. Член Наглядової ради Товариства може здійснювати інші повноваження Члена Наглядової ради Товариства, вирішувати питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції Члена Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав і інтересів акціонерів Товариства.

3.5. При здійсненні своїх повноважень Член Наглядової ради в своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства і цим Договором.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Права Члена Наглядової ради Товариства:

4.1.1. отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформацію йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;

4.1.2. для вироблення ефективних управлінських рішень, Член Наглядової ради Товариства може знайомитися з внутрішніми документами Товариства, отримувати в належному об'ємі інформацію, включаючи статистичні дані відносно інших компаній, відомості про будь-які операції Товариства, відомості про претензії (позови, скарги), що пред'являються до Товариства, відомості про отримання (відзив) ліцензій, про корпоративні конфлікти, в яких залучено Товариство, прогнози, висновки органів управління Товариства, отримувати в регулярному режимі інформацію про поточну фінансово–господарську

діяльність Товариства в об'ємі, необхідному для здійснення своїх повноважень члена Наглядової ради Товариства;

4.1.3. підписувати необхідні документи, листи, заяви, позови, скарги, клопотання та ін., засвідчувати копії документів як Член Наглядової ради Товариства;

4.1.4. вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

4.1.5. виражати у письмовому вигляді незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;

4.1.6. ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства, брати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства, у телевізійних / відео конференціях, брати участь в підготовці, обговоренні і розгляді питань, включених до порядку денного засідань Наглядової ради Товариства, або питань, що виносяться на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради Товариства, вносити пропозиції, проекти рішень по питаннях, винесених на обговорення, а також, по яких приймаються рішення на засіданнях Наглядової ради Товариства, вносити пропозиції, проекти рішень по питаннях, винесених на обговорення, а також, по яких приймаються рішення на засіданнях Наглядової ради Товариства;

4.1.7. вносити пропозиції, клопотання, зауваження, заяви відносно проведення засідань і самих засідань Наглядової ради Товариства;

4.1.8. ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства, а при необхідності – запрошувати додаткову інформацію, що стосується питань, винесених на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради Товариства;

4.1.9. вносити пропозиції, клопотання, зауваження, ставити питання, виступати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

4.1.10. видати довіреність іншому члену Наглядової ради Товариства або уповноважити іншу особу представляти його на засіданні Наглядової ради Товариства, з визначенням у такій довіреності позиції та рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства;

4.1.11. Член Наглядової ради Товариства може бути обраним Головою Наглядової ради Товариства, Заступником Голови Наглядової ради Товариства або Секретарем Наглядової ради Товариства, а також бути відізваним з вказаних посад за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства;

4.1.12. Член Наглядової ради Товариства може добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, письмово попередив про це Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень;

4.1.13. Член Наглядової ради Товариства має інші права, встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Договором.

4.2. Обов'язки Члена Наглядової ради Товариства:

4.2.1. бути лояльним по відношенню до Товариства;

4.2.2. діяти в межах своїх повноважень у відповідності до цілей, принципів та задач Наглядової ради Товариства;

4.2.3. здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;

4.2.4. особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених Статутом Товариства, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;

4.2.5. завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;

4.2.6. під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;

4.2.7. оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

4.2.8. не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України;

4.2.9. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядовою радою Товариства.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Член Наглядової ради Товариства несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю). При визначенні підстав і розміру відповідальності Члена Наглядової ради мають бути взяті до уваги звичаї ділового звороту і інші обставини, які мають відношення до справи.

5.2. Член Наглядової ради Товариства несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Товариства у вигляді відшкодування збитків, що були завдані Товариству через розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Членом Наглядової ради Товариства.

5.3. Член Наглядової ради Товариства не несе відповідальність за рішення, які спричинили збитків Товариству, якщо він голосував проти такого рішення або не приймав участі в голосуванні.

Порядок притягнення до відповідальності Члена Наглядової ради Товариства регулюється нормами чинного законодавства України.

6. ОПЛАТА ПОСЛУГ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Член Наглядової ради Товариства має право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства на умовах, визначених Загальними зборами акціонерів.

Члену Наглядової ради Товариства можуть сплачуватись винагорода встановлена рішеннями Загальних зборів Акціонерів.

Товариство в особі Виконавчого органу забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Сторони прагнутимуть вирішити всі спори і протиріччя, які можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, шляхом переговорів.

У разі недосягнення згоди кожна із сторін цього Договору має право на вирішення спірних питань у судовому порядку.

8. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей Договір набирає чинності для Члена Наглядової ради з моменту надання ним до Товариства письмової згоди на обрання Членом Наглядової ради Товариства та прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання особи Членом Наглядової ради Товариства та на строк повноважень обраного Члена Наглядової ради Товариства.

Цей Договір припиняє свою дію для Члена Наглядової ради Товариства в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства за власною ініціативою у порядку, визначеному Статутом Товариства, або у випадку, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про відзив (відкликання) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а також в інших випадках, передбачених Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Будь-які зміни до цього Договору вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Цей Договір складений у двох примірниках. Один оригінальний примірник цього Договору зберігається у Товаристві, а другий оригінальний примірник цього Договору зберігається у Наглядовій раді Товариства. Члену Наглядової ради Товариства, який надав згоду на приєднання до цього Договору надається копія такого Договору.

До оригінальних примірників цього Договору обов'язково додаються наступні документи:

- завірена Виконавчим органом Товариства копія витягу з протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання відповідного складу Наглядової ради Товариства;
- копія письмової згоди на обрання в Члени Наглядової ради, оформлена відповідно до форми, наведеної у Додатку 1 до цього Договору та завірена Виконавчим органом Товариства;
- завірена Виконавчим органом Товариства копія витягу з протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства про відзив відповідного складу Наглядової ради Товариства.

[illegible] Оригінали протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства або про обрання відповідного складу Наглядової ради Товариства, а також оригінали письмової згоди акціонерів Товариства на обрання в Члени Наглядової ради, зберігаються в Товаристві

[illegible] ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Публічне акціонерне товариство	**Член Наглядової ради:**
«КП ОТІ»	
[illegible] Пушиної, 30/32, м. Київ,	
[illegible] Україна,	
[illegible] в АТ "Комерційний	
[illegible] Банк" м. Києва,	
[illegible]	
[illegible] 21502504	_____

Генеральний директор

_____**А. Л. Первушин**

Додаток 1 до Договору
від «18» квітня 2014 року

ПИСЬМОВА ЗГОДА
на обрання в члени Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ»

(Прізвище, ім'я, по – батькові фізичної особи – кандидата в члени Наглядової ради Товариства)

Громадянство	
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	
Повне (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах	
Загальний стаж роботи	
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	
Дані про афілійованість з Товариством акціонери Товариства, що є афілійованими особами	

Цим, надаю згоду на обрання мене на посаду члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ».

Згода на приєднання до Договору між Товариством та Членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту її передачі Товариству та прийняття Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ» рішення про обрання _____ (П.І.Б) у члени Наглядової ради Товариства.

Дата: «__» _____ 20__ р. **/_____/_____/**
(підпис)

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою
47 (сорок сім) листів
«21» квітня 2014 р.
Генеральний директор
Черевченко А.А.

Україна * Публічне акціонерне товариство