

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»**

м. Київ

28 березня 2012р.

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

01 лютого 2012р. на засіданні Наглядової ради Товариства 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.

28 березня 2012р. на засіданні Реєстраційної комісії для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, 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 депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 24 годину 22 березня 2012р.

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 22 березня 2012р. зареєстровано **180** 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 Товариства на 14 годину 45 хвилин 28 березня 2012 року зареєструвалося **2** акціонери - юридичні

особи та **1** акціонер – фізична особа, які володіють у сукупності **187 945** голосів, що складає **99,16** 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 Товариства не було.

Під час реєстрації акціонери одержали **27** бюлетенів для голосування з питань порядку денного з вказаною кількістю голосів.

Письмових заяв і скарг з процедури реєстрації акціонерів не надходило.

Генеральний директор Товариства Первушин А. Л. продовжив Загальні збори акціонерів і проінформував акціонерів, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 01 лютого 2012 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 28 березня 2012 р Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 20 лютого 2012 р.

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

Генеральний директор Товариства 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 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КП ОТІ» на 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

5. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2011р.

6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».

7. Внесення змін і доповнень до статуту ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

8. Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх положень ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення їх у новій редакції.

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

Генеральний директор Товариства 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 Товариства розглядаються за наступним регламентом:

Основна доповідь – 15 хвилин; співповідь – 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 01 лютого 2012р. на засіданні Наглядової ради Товариства.

- Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

Генеральний директор Товариства Первушина А. Л. інформував, що для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, оформлення результатів цих зборів необхідно визначити особу, яка буде головувати на Загальних зборах акціонерів Товариства та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства і повідомив, що пропозиція Наглядової ради Товариства з цього питання (Протокол НР від 01 лютого 2012р.): уповноважити першого заступника генерального директора Товариства 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 Товариства Первушин А. Л. запропонував Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Пацюку В. І. та секретарю Загальних зборів акціонерів Лук'яненко Н.В. зайняти свої робочі місця у Президії.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Пацюк В. І. продовжив Загальні збори акціонерів.

**По першому питанню порядку денного:** Обрання лічильної комісії.

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

Пропозиція Наглядової ради з цього питання (Протокол НР від 01 лютого 2012р.) обрати Лічильну комісію в кількості 3 -х осіб, персонально:

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 в кількості 3-х осіб, персонально:

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» - **187 945** 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 3-х осіб, персонально:

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

Генеральний директор Товариства Первушин А. Л. запропонував членам Лічильної комісії зайняти свої робочі місця.

**З першого питання порядку денного рішення прийнято.**

**По другому питанню порядку денного:** Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КП ОТІ» на 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».

**Слухали:** Генерального директора Товариства Первушина А.Л., який звітував про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2012рік (фінансово - економічні показники Товариства додаються. Додаток № 3).

Генеральний директор Товариства Первушин А.Л. ознайомив акціонерів з показниками діяльності Товариства та надав пояснення про форс-мажорні обставини (відміна технічного огляду транспортних засобів; укладення контракту з МВС України і відсутністю фінансування з боку держави на його оплату), внаслідок чого Товариство отримало збитки за результатами діяльності у 2011р.

Генеральний директор Товариства Первушин А.Л. визначив, що основними завданнями і напрямками роботи Товариства у 2012р. будуть :

- супроводження Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;
- впровадження проекту електронні паспорта;
- створення системи видачі електронних водійських посвідчень;

- розроблення електронних документів на базі операційної системи JAVA;
- інтеграція системи контролю управління доступу, у т.ч. з біометричними ознаками.

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 Товариства Котул А.М. повідомив, що пропозиція Наглядової ради Товариства з цього питання (Протокол НР від 01 лютого 2012р.): прийняти до відому Звіт генерального директора Товариства Первушина А.Л. про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011 рік та основні напрямки діяльності ПАТ «КП ОТІ» на 2012р..

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

#### ***Ставиться на голосування пропозиція:***

Прийняти до відома Звіт генерального директора Товариства Первушина А.Л. про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011 рік та основні напрямки діяльності ПАТ «КП ОТІ» на 2012р..

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

#### ***Результати голосування (2):***

«за» - **187 945** 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 2011 рік та основні напрямки діяльності ПАТ «КП ОТІ» на 2012р..

**З другого питання порядку денного рішення прийнято.**

**По третьому питанню порядку денного:** Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

**Слухали:** члена Наглядової ради Товариства Котула А.М., який звітував про роботу Наглядової ради Товариства за 2011р.

У звіті було відмічено, що Наглядова рада Товариства протягом звітного періоду 4 рази збиралась на свої засідання : 24.06.2011р., 01.11.2011р., 05.11.2011р., 01.02.2012р., на яких розглядались питання про організацію та проведення Загальних зборів акціонерів, зміни та доповнення до Статуту, Положень про Загальні збори акціонерів ПАТ «КП ОТІ», Ревізійну комісію, про надання повноважень Генеральному директору на підписання договорів за результатами торгів, про передання будівлі ПАТ «КП ОТІ» в заставу для забезпечення кредитних зобов'язань, 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 менеджерів Товариства.

Генеральний директор Первушин А.Л. регулярно звітує Наглядовій раді щодо корпоративного управління та діяльності Товариства.

Наглядова рада бере безпосередню участь:

- в вирішенні кадрових питань та розгляду кандидатур потенційних працівників для роботи на важливих напрямках діяльності Товариства;
- у скликанні, організації та проведенні Загальних зборів акціонерів, в тому числі щодо затвердження складу реєстраційної та лічильної комісій тощо.

(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. повідомив, що пропозиція Наглядової ради Товариства з цього питання (Протокол НР від 01 лютого 2012р.) оголосив пропозицію Наглядової Ради: прийняти до відома звіт Наглядової ради про роботу Товариства за 2011 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 Товариства за 2011 рік.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

***Результати голосування (3):***

«за» - **187 945** 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 Товариства за 2011 рік.

**З третього питання порядку денного рішення прийнято.**

**По четвертому питанню порядку денного:** Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Гончарова О. Я., який звітував перед Загальними зборами акціонерів Товариства про перевірку роботи Товариства у 2011р.

Перевіркою Ревізійної комісії встановлено, що статті Балансу, показники фінансової звітності «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух



грошових коштів» та «Звіт про власний капітал» Товариства станом на 31.12.2011р. відповідають даним бухгалтерського обліку за 2011р.

В ході перевірки фінансово–господарської діяльності Товариства порушень не виявлено.

(Звіт Ревізійної комісії 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 Товариства Котул А.М. повідомив, що пропозиція Наглядової ради Товариства з цього питання (Протокол НР від 01 лютого 2012р.): затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 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 Товариства за 2011 р.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

***Результати голосування (4):***

«за» - **187 945** 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 Товариства за 2011 р.

**З четвертого питання порядку денного рішення прийнято.**

**По п'ятому порядку денного:** Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2011р.

**Слухали:** Генерального директора Товариства Первушина А.Л. про розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи Товариства у 2011р.

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 Товариства у 2011р.?”

Член Наглядової ради Товариства Котул А.М. повідомив, що пропозиція Наглядової ради Товариства з цього питання (Протокол НР від 01 лютого 2012р.) збитки Товариства за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2011р. покрити за рахунок прибутку, отриманого у майбутніх періодах.  
Інших пропозицій від акціонерів в строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» не надходило.

***Ставиться на голосування пропозиція:***

Збитки за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2011р. покрити за рахунок прибутку, отриманого у майбутніх періодах..

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

***Результати голосування (5):***

«за» - **187 945** 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 за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2011р. покрити за рахунок прибутку, отриманого у майбутніх періодах..

**З п'ятого питання порядку денного рішення прийнято.**

**По шостому питанню:** Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».

**Слухали:** Голову Загальних зборів акціонерів Пацюка В.І. про затвердження результатів діяльності Товариства за 2011 рік, річного звіту та балансу Товариства.

Член Наглядової ради Товариства Котул А.М. повідомив, що пропозиція Наглядової ради Товариства з цього питання (Протокол НР від 01 лютого 2012р.): затвердити результати діяльності Товариства за 2011 рік, річний звіт та баланс Товариства.

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

***Ставиться на голосування пропозиція:***

Затвердити результати діяльності Товариства за 2011 рік, річний звіт та баланс Товариства.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

***Результати голосування (6):***

«за» - **187 945** 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 Товариства за 2011 рік, річний звіт та баланс Товариства.

**З шостого питання порядку денного рішення прийнято.**

**По сьомому питанню порядку денного:** Внесення змін і доповнень до статуту ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

**Слухали:** Начальника юридичного відділу Товариства Лук'яненко Н.В., яка доповіла Загальним зборам акціонерів Товариства про те, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства», № 2294-VI від 03.0002.2011р. прийнятим Верховною Радою України внесені зміни:

- частково уточнена термінологічна база Закону України «Про акціонерні товариства»;
- змінився порядок відчуження акцій акціонерного товариства в частині виключення переважного право акціонерного товариства на придбання акцій;
- уточнився порядок створення товариства однією особою;
- змінився порядок формування резервного капіталу акціонерних товариств різних типів;
- уточнився порядок виплати дивідендів (щодо виплати дивідендів в залежності від типу акцій);
- розширена виключна компетенція загальних зборів товариства (щодо обрання та припинення повноважень членів лічильної комісії, щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину);
- уточнені положення стосовно питання підготовки та проведення загальних зборів (порядок повідомлення, надання пропозицій, реєстрації акціонерів);
- уточнені положення щодо виділу та припинення акціонерного товариства тощо.

Також зміни стосуються повноважень Наглядової ради товариства, діяльності виконавчих органів, уточнення порядку придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, здійснення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

У зв'язку з чим акціонерні Товариства повинні привести свої установчі та внутрішні документи у відповідність до внесених змін (Додається).

Пропозиція Наглядової ради Товариства з цього питання (Протокол НР від 01 лютого 2012р.):

1. Внести зміни і доповнення до статуту ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Доручити Генеральному директору Товариства Первушину Андрію Леонідовичу забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в порядку, визначеному законодавством.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Первушина Андрія Леонідович від імені акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

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

***Ставиться на голосування пропозиція:***

1. Внести зміни і доповнення до статуту ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Доручити Генеральному директору Товариства Первушину Андрію Леонідовичу забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в порядку, визначеному законодавством.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Первушина Андрія Леонідович від імені акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

***Результати голосування (7):***

«за» - **187 945** 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. Внести зміни і доповнення до статуту ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Доручити Генеральному директору Товариства Первушину Андрію Леонідовичу забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в порядку, визначеному законодавством.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Первушина Андрія Леонідович від імені акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

### **З сьомого питання порядку денного рішення прийнято.**

**По восьмому питанню порядку денного:** Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх положень ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення їх у новій редакції.

**Слухали** Начальника юридичного відділу Товариства Лук'яненко Н.В., яка повідомила про необхідність приведення у відповідність до діючого законодавства України та нової редакції Статуту Товариства положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію, генерального директора (додаються).

Пропозиція Наглядової ради Товариства з цього питання (Протокол НР від 01 лютого 2012р.):

1. Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Уповноважити Генерального директора Товариства Первушина Андрія Леонідовича від імені акціонерів підписати затвержені Положення Товариства.

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

### **Ставиться на голосування пропозиція:**

1. Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Уповноважити Генерального директора Товариства Первушина Андрія Леонідовича від імені акціонерів підписати затвержені Положення Товариства.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

***Результати голосування (8):***

«за» - **187 945** 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. Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Уповноважити Генерального директора Товариства Первушина Андрія Леонідовича від імені акціонерів підписати затвержені Положення Товариства.

**По дев'ятому питанню порядку денного:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ».

**Слухали:** Начальника юридичного відділу Товариства Лук'яненко Н.В., про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ», характер правочинів, їх гранична вартість та надання повноважень на укладання значних правочинів.

Начальник юридичного відділу Товариства Лук'яненко Н.В. інформувала акціонерів Товариства, що специфіка діяльності Товариства може потребувати укладення значних правочинів, спрямованих на обслуговування поточної діяльності Товариства. Зволікання, пов'язане з необхідністю дотримання процедури скликання Загальних зборів, може зашкодити інтересам Товариства. Тому законодавством та п. 7.5.3.27. Статуту передбачено прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

Пропозиція Наглядової ради Товариства з цього питання (Протокол НР від 01 лютого 2012р.):

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 28 березня 2012р. по 28 березня 2013р.):

- 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 правочином 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».

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 50 відсотків вартості активів ПАТ «КП ОТІ», які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 28 березня 2012р. по 28 березня 2013р.):

- 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 заставадавцем, 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».

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

**Результати голосування (9):**

«за» - **187 945** 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 50 відсотків вартості активів ПАТ «КП ОТІ», які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 28 березня 2012р. по 28 березня 2013р.):

- 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».

**З дев'ятого питання порядку денного рішення прийнято.**

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**