

**Порядок денний**  
**чергових загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»,**  
**які відбудуться 28 березня 2012 р. о 15-00 годині.**

**Кворум 99,16**

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 2011р. 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 2011. 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 2011 р., 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».

**Результати розгляду порядку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії.**

**Вирішили:**

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

Дорофєєв А.Т. – голова комісії;

Пуцко В.М. - член комісії;

Корінько С.М. - член комісії.

**Підсумок голосування:**

«за» - **187 945** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

**2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».**

**Вирішили:**

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.

**Підсумок голосування:**

«за» - **187 945** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

**3. Звіт Наглядової ради про роботу Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».**

**Вирішили:**

Прийняти до відому Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

**Підсумок голосування:**

«за» - **187 945** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

**Вирішили:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 р.

**Підсумок голосування:**

«за» - **187 945** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

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

**Підсумок голосування:**

«за» - **187 945** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

**6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011 рік, річного звіту та балансу ПАТ „КП ОТІ”.**

**Вирішили:** Затвердити результати діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2010 рік, річний звіт та баланс ПАТ «КП ОТІ».

**Підсумок голосування:**

«за» - **187 945** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

Вирішили: 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.

**Підсумок голосування:**

«за» - **187 945** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

Вирішили :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.

**Підсумок голосування:**

«за» - **187 945** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

Вирішили:

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».

**Підсумок голосування:**

«за» - **187 945** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**