

Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» повідомляє Вас про підсумки голосування та прийняті рішення за питаннями порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, які відбулися 27 квітня 2011р. о 15 - 00 у приміщенні ПАТ «КП ОТІ» за адресою, 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, кімн. № 13/1.

Всього голосів акціонерів та їх представників, що брали участь у позачергових Загальних зборах (зареєстрованих Реєстраційною комісією): **187 051** або **98,69** відсотка від голосуючих акцій.

Підсумки голосування та прийняті рішення за порядком денним зборів:

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» - **187 051** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

2. Обрання голови і секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ»

Вирішили:

Обрати: головою чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Пацюка В. І., секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» - Лук`яненко Н.В.

Підсумок голосування:

«за» - **187 051** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

3. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2011рік. 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 2010 рік та основні напрямки діяльності ПАТ «КП ОТІ» на 2011р.

Підсумок голосування:

«за» - **187 051** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

4. Звіт Наглядової ради про роботу Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Вирішили:

Прийняти до відому Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Підсумок голосування:

«за» - **187 051** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 р.

Підсумок голосування:

«за» - **187 051** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

6. Розподіл прибутку за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2010р. та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «КП ОТІ» на 2011р.

Вирішили: Прибуток Товариства за підсумками роботи у 2010 році направити для збільшення власного капіталу Товариства та затвердити плановий норматив розподілу прибутку Товариства на 2011рік .

Підсумок голосування:

«за» - **187 051** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

7. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2010 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» - **187 051** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

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

Вирішили: У зв'язку з закінченням строку повноважень, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства :

1. Концедайло Людмили Станіславівни.
2. Обиденко Ірини Михайлівни.
3. Бейліна Георгія Володимировича.
4. Жабченка Сергія Анатолійовича.

5. Котула Андрія Михайловича.

Підсумок голосування:

«за» - **187 051** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

9 (9-1) Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Вирішили: 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.

Підсумок голосування:

«за» - **935 255** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

(9-2) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумок голосування:

«за» - **187 051** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

(9-3) Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Вирішили: Доручити генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину Андрію Леонідовичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумок голосування:

«за» - **187 051** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

10 Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Вирішили: У зв'язку з закінченням строку повноважень, припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

1. Гончарова О.Я. – голови Ревізійної комісії.

Членів Ревізійної комісії:

1. Яроцького А.Б.
2. Козиревої О.М.

Підсумок голосування:

«за» - **187 051** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

11 (11-1) Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Вирішили: 1. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

- 1) Гончаров Олександр Якович;
- 2) Козирева Олена Михайлівна;
- 3) Яроцький Альбін Броніславович.

Підсумок голосування:

«за» - **561 153** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

(11-2) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ»

Підсумок голосування:

«за» - **187 051** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

(11-3) Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Вирішили. Доручити голові Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумок голосування:

«за» - **187 051** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

Рішення прийнято.

Лічильна комісія чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ».