

**Порядок денний  
чергових загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»,  
які відбулися 17 квітня 2014 р. о 15-00 годині.  
Кворум 99,25 %**

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 2013р.. 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 членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ», 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».

**Результати розгляду порядку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії.**

**Вирішили:**

Обрати лічильну комісію у складі:  
Дорофеев А.Т. – голова комісії;  
Пуцко В.М. - член комісії;  
Корінько С.М. - член комісії.

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** 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 ПАТ «КП ОТІ» за 2013 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 2013 рік.

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** 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 ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».**

**Вирішили:**

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

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** 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 ПАТ «КП ОТІ» за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ». Затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».**

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

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** 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 2013 р.**

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

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** 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 2013 рік, річного звіту та балансу ПАТ „КП ОТІ”.**

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

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

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

1. Концедайло Людмили Станіславівни – Голови Правління АТ «КІБ»;
2. Обиденко Ірини Михайлівни – Президента Консорціуму «ЄДАПС»;
3. Бейліна Георгія Володимировича - технічного директора ТОВ "СП "Голографія";
4. Жабченка Сергія Анатолійовича - виконавчого директора ТОВ "СП "Голографія";
5. Котула Андрія Михайловича - директора Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Котул, Вершигора, Павловський та партнери".

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

**Вирішили:**

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

**1) ПІБ:** Концедайло Людмила Станіславівна;

**рік народження** – 1953 р.;

**особа, що внесла пропозиції щодо кандидата** акціонер ТОВ «ЄДАПС»;

**кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «КП ОТІ»** - не має;

**освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)** Житомирський сільгосподарський інститут, 1972 рік закінчення, спеціальність «бухгалтерський облік в сільському господарстві», кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві;

**місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах** Голова Правління АТ «КІБ»;

**загальний стаж роботи** – 43 р. 8 м.;

**інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років** – працює на посаді Голови Правління АТ «КІБ»;

**наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості** – відсутня непогашена судимість;

**наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю** – відсутня заборона;

**чи є кандидат афілійованою особою ПАТ «КП ОТІ»** - не є;

**акціонери ПАТ «КП ОТІ», що є афілійованими особами кандидата** не має;

**наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства** - є;

**наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищевказаних відомостей щодо кандидату**- є всі відомості.

**2) ПІБ:** Обиденко Ірина Михайлівна;

**рік народження** – 1960 ;

**особа, що внесла пропозиції щодо кандидата** ТОВ «ЄДАПС»;

**кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «КП ОТІ»** - не має;

**освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)** – Донецький інститут радянської торгівлі, 1982 р. за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації»; присвоєна кваліфікація інженера-економіста;

**місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах** Президент Консорціуму «ЄДАПС», Комерційний директор ТОВ «СП «Голографія» за сумісництвом;

**загальний стаж роботи** – 36 р. 5 м.;

**інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років** – з 1997 р.- 2013 р.- ПАТ «Комерційний індустріальний Банк», 2004 р. по т.ч. Консорціум «ЄДАПС»;

**наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості** – відсутня непогашена судимість;

**наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю** – відсутня заборона;

**чи є кандидат афілійованою особою ПАТ «КП ОТІ»** - не є;

**акціонери ПАТ «КП ОТІ», що є афілійованими особами кандидата** – не має;

**наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства** - є;

**наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищевказаних відомостей щодо кандидату** є.

**3) ПІБ:** Бейлін Георгій Володимирович;

**рік народження** - 1956;

**особа, що внесла пропозиції щодо кандидата** – ТОВ «ЄДАПС»;

**кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «КП ОТІ»** - не має;

**освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)** Київський ордена Леніна політехнічний інститут, 1983 р., за спеціальністю «Конструювання і виробництво радіоапаратури», присвоєна кваліфікація інженер – конструктор-технолог;

**місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах** Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України, заступник директора – головний спеціаліст, ТОВ «СП «Голографія» за сумісництвом технічний директор;

**загальний стаж роботи** – 39 р. 3 м.;

**інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років** – з 1994 р. по т/ч Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України, 2000 р. по т/ч ТОВ «СП «Голографія» за сумісництвом;

**наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості** – відсутня непогашена судимість;

**наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю** – відсутня заборона;

**чи є кандидат афілійованою особою ПАТ «КП ОТІ»** - не є;

**акціонери ПАТ «КП ОТІ», що є афілійованими особами кандидата** – не має;

**наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства** - є;

**наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищевказаних відомостей щодо кандидату** -є.

**4) ПІБ:** Жабченко Сергій Анатолійович.;

**рік народження** - 1953;

**особа, що внесла пропозиції щодо кандидата** ТОВ «ЄДАПС»;

**кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «КП ОТІ»** - не має;

**освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)** Ужгородський державний університет, 1975 р., за спеціальністю «Радіофізика та електроніка», кваліфікація - радіофізик;

**місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах з 2004 р. по т/ч** ТОВ «СП «Голографія», виконавчий директор;

**загальний стаж роботи** – 42 р. 5 м.;

**інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років** - ТОВ «СП «Голографія»;

**наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості** – відсутня непогашена судимість;

**наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю** – відсутня заборона;

**чи є кандидат афілійованою особою ПАТ «КП ОТІ»** - не є;

**акціонери ПАТ «КП ОТІ», що є афілійованими особами кандидата** – не має;

**наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства** - є;

**наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищевказаних відомостей щодо кандидату** є.

**5) ПІБ:** Котул Андрій Михайлович.

**рік народження** - 1962;

**особа, що внесла пропозиції щодо кандидата** ТОВ «СП «Голографія»;

**кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «КП ОТІ»** - не має;

**освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)** Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е.Дзержинського, 1986 р., за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація - юрист;

**місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах** ТОВ «СП «Голографія», директор юридичного департаменту, ТОВ «Поллі-Сервіс», за сумісництвом начальник юридичного відділу, ТОВ «ЄДАПС» за сумісництвом директор, ТОВ «ЄДАПС-Прінт» за сумісництвом директор, ДП «Феротранс» за

сумісництвом директор, АО «Адвокатська компанія Котул, Вершигора, Павловський та партнери» директор за сумісництвом;

**загальний стаж роботи – 34 р. 3 м.;**

**інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - з 2007 р. по т/ч ТОВ «СП «Голографія», ТОВ «Поллі-Сервіс», за сумісництвом, ТОВ «ЄДАПС» за сумісництвом, ТОВ «ЄДАПС-Прінт» за сумісництвом, ДП «Феротранс» за сумісництвом, АО «Адвокатська компанія Котул, Вершигора, Павловський та партнери» за сумісництвом, ТОВ «Знак» за сумісництвом, Консорціум «ЄДАПС» за сумісництвом;**

**наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня непогашена судимість;**

**наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;**

**чи є кандидат афілійованою особою ПАТ «КП ОТІ» - не є;**

**акціонери ПАТ «КП ОТІ», що є афілійованими особами кандидата – не має;**

**наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - є;**

**наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищевказаних відомостей щодо кандидату - є.**

#### **Підсумок кумулятивного голосування:**

«за» - **940 530** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

**Вирішили:**

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

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

#### **Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

#### **10. 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 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 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» Первушину 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» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**