

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ОТІ»

м. Київ

20 квітня 2018р.

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

22 лютого 2018р. на засіданні Наглядної ради ПрАТ «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.

20 квітня 2018р. на засіданні Реєстраційної комісії для проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОТІ», яке проходило о 12 год. 00 хв., Головою Реєстраційної комісії було обрано Пацюка В.І.

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 Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, наданого Національним депозитарієм України станом на 00 годину 17 квітня 2018р.

Голова Реєстраційної комісії Пацюк В. І. зачитав протокол Реєстраційної комісії, що відповідно до даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 00 годин 17 квітня 2018р. зареєстровано **104** 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 в тому числі **189 537** (сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі в роботі Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОТІ» на 14 годину 45 хвилин 20 квітня 2018 року зареєструвалося **2** представника акціонерів - юридичних осіб, який володіє **188 393 голосів**, що складає **99,40** відсотків 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 ПрАТ «ОТІ» не було.

Під час реєстрації акціонери одержали **32** бюлетені для голосування з питань порядку денного з вказаною кількістю голосів.

Письмових заяв і скарг з процедури реєстрації акціонерів не надходило.

Генеральний директор Первушин А. Л. продовжив Загальні збори акціонерів і проінформував акціонерів, що згідно з рішенням Наглядної ради ПрАТ «ОТІ» від 22 лютого 2018 р., було визначено проект порядку денного 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 20 квітня 2018 р., Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОТІ».

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів з порядком денним, згідно з чинним законодавством було надіслане всім акціонерам простим листом відповідно до Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, наданого Національним депозитарієм України станом на 14 березня 2018 р., а також інформація про Загальні збори

акціонерів була опублікована 16 березня 2018 р. у Відомостях НКЦПФР № 52 (2805), розміщена на власному web - сайті ПрАТ «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.

30 березня 2018 р. на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» був остаточно затверджений порядок денний.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2017 рік, річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2017 році.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Генеральний директор Первушин А. Л. повідомив про те, що пунктом 5.3. Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ОТІ» визначено, що питання Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОТІ» 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 22 лютого 2018 р., на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ОТІ». Бюлетені для голосування засвідчені підписом члена реєстраційної комісії, який видав відповідні бюлетені для голосування.

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

Генеральний директор Первушин А. Л. інформував, що для проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОТІ», оформлення результатів цих зборів необхідно визначити особу, яка буде головувати на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ОТІ» та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОТІ» і повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 22 лютого 2018 р.): уповноважити першого заступника генерального директора ПрАТ «ОТІ» Пацюка В. І. головувати на річних Загальних зборах акціонерів, а Лук'яненко Н. В. – вести протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОТІ».

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

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

По першому питанню порядку денного: Обрання лічильної комісії.

Слухали: Генерального директора Первушина А. Л. , який інформував Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОТІ» про те, що для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов'язаних із проведенням голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ

«ОТІ» необхідно обрати лічильну комісію. За результатами підрахунку голосів складається протокол про підсумки голосування.

Пропозиція Наглядової ради з цього питання (Протокол НР від 22 лютого 2018 р) обрати лічильну комісію в у складі:

1. Бондаренко О. К. – Голова Лічильної комісії;
2. Маєвська В. В. – член Лічильної комісії;
3. Сидорова Н. М. – член Лічильної комісії.

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

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі:

1. Бондаренко О. К. – Голова лічильної комісії;
2. Маєвська В.В. – член лічильної комісії;
3. Сидорова Н. М. – член лічильної комісії.

Реєстраційна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (1):

«за» - **188 393** 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, **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – **0** голосів, **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що становить **0%** кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

1. Бондаренко О. К. – Голова лічильної комісії;
2. Маєвська В.В. – член лічильної комісії;
3. Сидорова Н. М. – член лічильної комісії;

Голова ЗЗ Пацюк В.І. запропонував членам лічильної комісії зайняти свої робочі місця.

По другому питанню порядку денного: Звіт генерального директора ПрАТ «ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОТІ» за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПрАТ «ОТІ».

Слухали: Генерального директора Первушина А. Л., який звітував про результати фінансово – господарської діяльності ПрАТ «ОТІ» за 2017 р.

Генеральний директор Первушин А. Л. ознайомив акціонерів з показниками діяльності ПрАТ «ОТІ» та повідомив про плани роботи ПрАТ «ОТІ» у 2018 році:

- розроблення електронних документів на базі чипу J34145;
- створення нового програмного забезпечення для персоналізації e-doc;
- технічна підтримка та супровід ДІС для МЗС, Державної служби зайнятості;
- технічна підтримка та супровід IPRS и CRD (Реєстру народжуваль та смертей Кенія).

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 ПрАТ «ОТІ» Котул А. М. повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 22 лютого 2018 р): прийняти до відома Звіт генерального директора ПрАТ «ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОТІ» за 2017 р.

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

Проект рішення::

Прийняти до відома Звіт генерального директора ПрАТ «ОТІ» Первушина А. Л. про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОТІ» за 2017р.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (2):

«за» - **188 393** 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, **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – **0** голосів, **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що становить **0%** кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти до відома Звіт генерального директора ПрАТ «ОТІ» Первушина А. Л. про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОТІ» за 2017р.

По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ОТІ».

Слухали: члена Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» Котул А. М., який звітував про роботу Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» за 2017р.

За звітний період Наглядова рада товариства у відповідності до функцій, покладених на неї Статутом ПрАТ «ОТІ» та Положенням про Наглядову раду «ОТІ», захищала права та інтереси акціонерів і за їх дорученням контролювала та регулювала діяльність генерального директора.

Наглядовою радою ПрАТ «ОТІ» було проведено 6 засідань: 26 грудня 2017р., 18 липня 2017 р., 22 лютого 2018 р., 14 березня 2018 р., 30 березня 2018 р., 05 квітня 2018 р., на яких розглядалися питання про організацію та проведення загальних зборів акціонерів, про обрання аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОТІ» за 2017 р. та визначення умов договору про надання аудиторських послуг, про фінансовий стан ПрАТ «ОТІ» за I півріччя 2017 р. зміну режиму роботи ПрАТ «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.

На цих засіданнях розглядалися питання про:

- розроблення електронних документів на базі чипу J34145;
- створення нового програмного забезпечення для персоналізації e-doc;
- технічна підтримка та супровід ДІС для МЗС, Державної служби зайнятості;
- технічна підтримка та супровід IPRS и CRD (Реєстру народжувальних та смертей Кенія).

Генеральний директор п. Первушин А. Л. звітував Наглядовій раді щодо корпоративного управління та діяльності товариства.

Наглядова рада приймала 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, в тому числі щодо затвердження складу реєстраційної та лічильної комісій тощо.

Внаслідок спільної роботи Наглядової ради з керівництвом товариства та його колективом, ПрАТ «ОТІ», є одним із лідерів українського ринку інформаційних технологій в сфері проектування великомасштабних автоматизованих інформаційних 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.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. оголосив пропозицію Наглядової ради (Протокол НР від 22 лютого 2018 р): прийняти до відома Звіт Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» за 2018 рік.

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

Проект рішення::

Прийняти до відома Звіт Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» за 2017 рік.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (3):

«за» - **188 393** 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, **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – **0** голосів, **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що становить **0%** кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти до відома Звіт Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» за 2017 рік.

По четвертому питанню порядку денного: Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2017 рік, річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Слухали: Генерального директора ПрАТ «ОТІ» п. Первушина А. Л., який звітував перед Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ОТІ» про результати діяльності Товариства за 2017 рік, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОТІ» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2017	2016
Усього активів	44657	51226
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12645	13478
Запаси	3244	3539
Сумарна дебіторська заборгованість	14502	20060
Гроші та їх еквіваленти	2102	2525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-5942	-756
Власний капітал	37662	43528
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1895	1895
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6995	7698
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-5942	-756
Середньорічна кількість акцій (шт.)	189537	189537
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-31,35008	-3,98867

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 ПрАТ «ОТІ» Котул А. М.. повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 22 лютого 2018 р): Затвердити результати діяльності Товариства за 2017 рік, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

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

Проект рішення::

Затвердити результати діяльності Товариства за 2017 рік, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (4):

«за» - **188 393** 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, **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – **0** голосів, **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати діяльності Товариства за 2017 рік, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи ПрАТ «ОТІ» у 2017 році.

Слухали: Генерального директора Первушина А. Л. про затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи ПрАТ «ОТІ» у 2017 році.

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 порядку покриття збитків за підсумками роботи ПрАТ «ОТІ» у 2017 році.?"

Член Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» Котул А. М. повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» з цього питання (Протокол 22 лютого 2018 р) «Збитки ПрАТ «ОТІ» за підсумками роботи у 2017 році покрити за рахунок прибутку майбутніх років».

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

Проект рішення::

Збитки ПрАТ «ОТІ» за підсумками роботи у 2017 році покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (5):

«за» - **188 393** 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, **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – **0** голосів, **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Збитки ПрАТ «ОТІ» за підсумками роботи у 2017 році покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

По шостому питанню порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «КП ОТІ» значних правочинів.

Слухали: Члена Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» Котула А. М., про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ОТІ» значних правочинів, характер правочинів, їх гранична вартість та надання повноважень на укладання значних правочинів.

Член Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» Котул А. М. повідомив акціонерів ПрАТ «ОТІ», що специфіка діяльності ПрАТ «ОТІ» може потребувати укладення значних правочинів, спрямованих на обслуговування поточної діяльності ПрАТ «ОТІ». Зволікання, пов'язане з необхідністю дотримання процедури скликання Загальних зборів, може зашкодити інтересам ПрАТ «ОТІ». Тому законодавством та п. 7.5.3.27 Статуту передбачено прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться ПрАТ «ОТІ» протягом не більше ПрАТ «ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 22 лютого 2018 р.)

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ОТІ» значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «ОТІ»), які можуть вчинятися ПрАТ «ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 20 квітня 2018 року по 20 квітня 2019 року) граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, в тому числі:

- договори 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;

- договори гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- договори застави, іпотеки, в яких ПрАТ «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;

- договори оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочином не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень,

- договори позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- інші договори щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість послуг, що є предметом одного правочину не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ОТІ» Первушина А.Л. на підписання договорів, зазначених в п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Наглядовою радою ПрАТ «ОТІ».

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

Проект рішення::

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ОТІ» значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «ОТІ»), які можуть вчинятися ПрАТ «ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 20 квітня 2018 року по 20 квітня 2019 року) граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, в тому числі:

- договори 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;

- договори гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- договори застави, іпотеки, в яких ПрАТ «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;

- договори оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочину не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень,

- договори позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- інші договори щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість послуг, що є предметом одного правочину не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ОТІ» Первушина А.Л. на підписання договорів, зазначених в п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Наглядовою радою ПрАТ «ОТІ».

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (6):

«за» - **188 393** 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, **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – **0** голосів, **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що становить **0%** кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ОТІ» значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «ОТІ»), які можуть вчинятися ПрАТ «ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 20 квітня 2018 року по 20 квітня 2019 року) граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, в тому числі:

- договори 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;

- договори гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- договори застави, іпотеки, в яких ПрАТ «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;

- договори оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочину не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень,

- договори позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- інші договори щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість послуг, що є предметом одного правочину не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ОТІ» Первушина А.Л. на підписання договорів, зазначених в п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Наглядовою радою ПрАТ «ОТІ».

По сьомому питанню порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Слухали: Члена Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» Котула А. М., який повідомив, що у зв'язку з прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу інвесторів та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII необхідно привести Статут ПрАТ «ОТІ» у відповідність до діючого законодавства.

Документ імплементує до національного законодавства вимоги європейських директив з корпоративного управління та діяльності компаній і удосконалює його в питаннях емісії цінних паперів; розкриття інформації на фондовому ринку України та діяльності з надання інформаційних послуг.

З 1 січня 2018 року набрали чинності нові вимоги щодо обсягів розкриття інформації, а з 1 січня 2019 року – вимоги щодо способів розкриття інформації.

Для приватних акціонерних товариств і акціонерних товариств, які не заявлять про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, закон передбачає зменшення вимог щодо розкриття інформації. Такі товариства зобов'язані будуть розкривати лише регулярну річну інформацію, особливу інформацію, інсайдерську інформацію, інформацію про власників істотних пакетів акцій, починаючи з 5%. Як помітно, поріг розкриття інформації про власників голосуючих акцій знижено для всіх типів акціонерних товариств із 10% до 5%.

Завдяки зміні вимог для більшості акціонерних товариств обсяг розкриття інформації стане меншим, зменшена кількість обов'язкових способів розкриття інформації, скасовано розкриття інформації в друкованих виданнях. Такі зміни суттєво зекономлять витрати багатьом компаніям і зменшать адміністративний тиск.

Пропозиція Наглядової ради з цього питання (Протокол НР від 22 лютого 2018 р.): «Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Пацюка Володимира Івановича та секретаря загальних зборів Лук'яненко Наталію Валентинівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити першого заступника генерального директора ПрАТ «ОТІ» Пацюка Володимира Івановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.»

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

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Пацюка Володимира Івановича та секретаря загальних зборів Лук'яненко Наталію Валентинівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити першого заступника генерального директора ПрАТ «ОТІ» Пацюка Володимира Івановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (7):

«за» - **188 393** 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, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Пацюка Володимира Івановича та секретаря загальних зборів Лук'яненко Наталію Валентинівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити першого заступника генерального директора ПрАТ «ОТІ» Пацюка Володимира Івановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

По восьмому питанню порядку денного: Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Члена Наглядової ради ПрАТ «ОТІ» Котула А. М., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям Статуту ПрАТ «ОТІ» в новій редакції необхідно привести у відповідність Статуту та викласти в новій редакції внутрішні положення ПрАТ «ОТІ»:

1. Положення Товариства «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «ОТІ»;
2. Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ОТІ»;
3. Положення «Про Генерального директора ПрАТ «ОТІ».

Пропозиція Наглядової ради з цього питання (Протокол НР від 22 лютого 2018 р.): «Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Генерального директора», у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.»

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

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень ПрАТ «ОТІ» «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Генерального директора», у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (8):

«за» - **188 393** 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, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Генерального директора», у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Головуючий на Загальних зборах 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 ПрАТ «ОТІ» _____ **А. Л. Первушин**