

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«КП ОТІ»**

**м. Київ**

**16 лютого 2015 року**

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 16 лютого 2015 року за місцезнаходженням ПАТ «КП ОТІ» (м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 30/32).

**Всього членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» - 4.**

**Присутні члени Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» – 4.**

Обиденко Ірина Михайлівна – Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;  
Концедайло Людмила Станіславівна - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;  
Бейлін Георгій Володимирович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;  
Котул Андрій Михайлович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Запрошені без права голосу: Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» - Первушин Андрій Леонідович.

Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Обиденко І. М. повідомила, що на засіданні присутні всі члени Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ», тому засідання є правомочним.

Рішення приймаються шляхом голосування та кожний член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» має один голос.

**Наглядова рада Товариства правомочна приймати рішення, віднесені Статутом ПАТ «КП ОТІ» до її компетенції.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та встановлення дати, місця та часу їх проведення.
2. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
3. Призначення Голови річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

4. Призначення Секретаря річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
5. Визначення порядку голосування на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та затвердження форми і текстів бюлетенів для голосування.
6. Визначення дати складання переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
7. Затвердження тексту письмового повідомлення Акціонерів про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
8. Про ознайомлення Акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
9. Затвердження проектів рішень річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
10. Визначення дати складання переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право брати участь у річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
11. Затвердження складу реєстраційної комісії.
12. Надання повноважень на підписання повідомлення Акціонерам про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та організацію і проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

#### **Розгляд питань порядку денного.**

#### **Слухали по першому питанню:**

Бейліна Г. В., який запропонував прийняти рішення про скликання річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та встановити дату проведення річних Загальних зборів Акціонерів 15 квітня 2015 року, місце та час проведення: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, перший поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ». Початок зборів – 15.00. Реєстрацію Акціонерів та їх представників провести з 14-00 до 14-45 години.

#### **Голосували за подану пропозицію:**

Обиденко І. М.           - «за»;  
Концедайло Л.С.       - «за»;  
Бейлін Г.В.             - «за»;

Котул А.М.

- «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одностанно:** Скликати річні Загальні збори Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та провести річні Загальні збори Акціонерів ПАТ «КП ОТІ», встановити дату проведення річних Загальних зборів Акціонерів 15 квітня 2015 року, місце та час проведення: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, перший поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ». Початок зборів – 15.00. Реєстрацію Акціонерів та їх представників провести з 14-00 до 14-45 години.

**Слухали по другому питанню:**

Обиденко І.М., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2014р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2014р. 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 2014р.

6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік, річного звіту та балансу ПАТ „КП ОТІ”.

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

8. Обрання члена 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

ПАТ «КП ОТІ».

11. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

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

**Голосували за подану пропозицію:**

Обиденко І. М. - «за»;  
Концедайло Л. С - «за»;  
Бейлін Г.В. - «за»;  
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одностайно:** Затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2014р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2014р. 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 2014р.

6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік, річного звіту та балансу ПАТ „КП ОТІ”.

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

8. Обрання члена 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

11. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

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

#### **Слухали по третьому питанню:**

Бейліна Г.В., який запропонував уповноважити першого заступника генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Пацюка Володимира Івановича головувати на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» 17 квітня 2015 року.

#### **Голосували за подану пропозицію:**

Обиденко І. М. - «за»;

Концедайло Л.С. - «за»;

Бейлін Г.В. - «за»;

Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одностайно:** уповноважити першого заступника генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Пацюка Володимира Івановича головувати на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» 17 квітня 2015 року.

#### **Слухали по четвертому питанню:**

Обиденко І.М., яка повідомила, що для проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» необхідно затвердити Секретаря Загальних зборів, та запропонувала затвердити Секретарем річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ

«КП ОТІ» Лук'яненко Наталію Валентинівну.

**Голосували за подану пропозицію:**

Обиденко Л. С. - «за»;  
Концедайло Л.С. - «за»;  
Бейлін Г.В. - «за»;  
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одногосно:** затвердити Секретарем річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Лук'яненко Наталію Валентинівну.

**Слухали по п'ятому питанню:**

Концедайло Л.С., яка повідомила, що голосування на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» з питань порядку денного може проводитись з використанням бюлетенів для голосування і надав на розгляд форму і тексти бюлетенів (Додаток 1).

Концедайло Л.С., запропонувала затвердити форму і тексти бюлетенів.

**Голосували за подану пропозицію:**

Обиденко І. М. - «за»;  
Концедайло Л.С. - «за»;  
Бейлін Г.В. - «за»;  
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одногосно:** голосування на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити форму і тексти бюлетенів.

**Слухали по шостому питанню:**

Котула А.М., який повідомив, що для відправлення письмових повідомлень Акціонерам необхідно визначити дату, на яку буде складено перелік (зведений обліковий реєстр) Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та запропонував визначити датою

складання переліку (зведеного облікового реєстру) Акціонерів 11 березня 2015 року.

**Голосували за подану пропозицію:**

Обиденко І. М. - «за»;  
Концедайло Л.С. - «за»;  
Бейлін Г.В. - «за»;  
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одногосно:** визначити 11 березня 2015 року датою на яку буде складено перелік (зведений обліковий реєстр) Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 17 квітня 2015 року річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

**Слухали по сьомому питанню:**

Обиденко І.М., яка запропонувала розглянути та затвердити текст письмового повідомлення Акціонерів про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» для відправлення 15 березня 2015 року Акціонерам ПАТ «КП ОТІ». (Додаток 2)

**Голосували за подану пропозицію:**

Обиденко І. М. - «за»;  
Концедайло Л.С. - «за»;  
Бейлін Г.В. - «за»;  
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одногосно:** затвердити текст письмового повідомлення Акціонерів про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» для відправлення 15 березня 2015 року Акціонерам ПАТ «КП ОТІ».

кор. *М. В. Луквешко*

**Слухали по восьмому питанню:**

Обиденко І. М., яка запропонувала з 15 березня 2015 року надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ», в робочі дні з 10 - 00 до 16-00 години у кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ» за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32. Відповідальна особа - Первушин А.Л..

**Голосували за подану пропозицію:**

Обиденко І. М. - «за»;  
Концедайло Л.С. - «за»;  
Бейлін Г.В. - «за»;  
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одностанно:** з 15 березня 2015 року надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ», в робочі дні з 10-00 до 16-00 години у кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ» за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної,30/32. Відповідальна особа - Первушин А.Л.

**Слухали по дев'ятому питанню:**

Котула А.М., який запропонував для розгляду та затвердження проекти рішень річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» (Додаток 3).

**Голосували за подану пропозицію:**

Обиденко І. М. - «за»;  
Концедайло Л.С. - «за»;  
Бейлін Г.В. - «за»;  
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одностанно:** Затвердити проекти рішень річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

*Сер ОА Р. В. дун'омово*



**Слухали по десятому питанню:**

Котула А.М., який запропонував визначити 24 годину 10 квітня 2015 року датою складання переліку (зведеного облікового реєстру), які мають право на участь у річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

**Голосували за подану пропозицію:**

Обиденко І. М. - «за»;  
Концедайло Л.С. - «за»;  
Бейлін Г.В. - «за»;  
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одногосно:** визначити 24 годину 10 квітня 2015 року датою складання переліку (зведеного облікового реєстру), які мають право на участь у річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

**Слухали по одинадцятому питанню:**

Обиденко І.М., яка повідомила, що в день проведення річних Загальних зборів Акціонерів необхідно провести реєстрацію Акціонерів і запропонувала відповідно до ч.3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» призначити реєстраційну комісію у складі:

Пацюк В. І. – перший заступник генерального директора ПАТ «КП ОТІ»;

Яроцький А.Б. – начальник ДСПР;

Ємець І. Г. – інспектор ВК.

**Голосували за подану пропозицію:**

Обиденко І.М. - «за»;  
Концедайло Л.С. - «за»;  
Бейлін Г.В. - «за»;  
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

кор. Обид- Н.В. Лук'яненко

**Рішення прийняте одностайно:** для проведення реєстрації Акціонерів в день проведення річних Загальних зборів Акціонерів, призначити реєстраційну комісію у складі:

- Пацюк В. І. – перший заступник генерального директора ПАТ «КП ОТІ»;
- Яроцький А.Б. – начальник ДСПР;
- Щербак О.М. – начальник ВК.

**Слухали по дванадцятому питанню:**

Концедайло Л.С., яка запропонувала надати повноваження Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л. на:

- підписання повідомлення акціонерам про скликання Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»;
- організацію та проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

**Голосували за подану пропозицію:**

- Обиденко І. М. - «за»;
- Концедайло Л. С. - «за»;
- Бейлін Г.В. - «за»;
- Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одностайно:** надати повноваження Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л. на:

- підписання повідомлення акціонерам про скликання Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»;
- організацію та проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Голова засідання



І. М. Обиденко

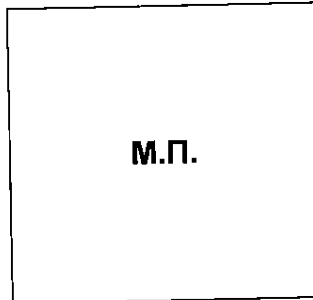
З протоколом ознайомлений

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»

Первушин А.Л.

*сер. 08 Н.В. Луценко*

**Бюлетень № 1**  
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:  
«17» квітня 2015р. о 15-00.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Питання, винесене на голосування:**

**1. Обрання лічильної комісії.**

**Проект рішення:** *Обрати лічильну комісію у складі:*

*Бондаренко О .К. – голова комісії;*

*Дорофієва Р. В. - член комісії;*

*Сидорова Н. М. - член комісії*

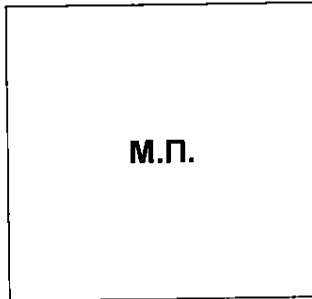
Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування.

Підпис акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

- У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!

**Бюлетень № 2**  
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:  
«17» квітня 2015р. о 15-00.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Питання, винесене на голосування:**

Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення: «Прийняти до відома Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік».

Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування.

Підпис акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

- У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!

Додаток 1  
до протоколу засідання  
Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»  
від 16 лютого 2015р.

**Бюлетень № 3**  
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»

М.П.
------

Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:  
«17» квітня 2015р. о 15-00.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Питання, винесене на голосування:**

Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення: *«Прийняти до відома Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2014р.»*.

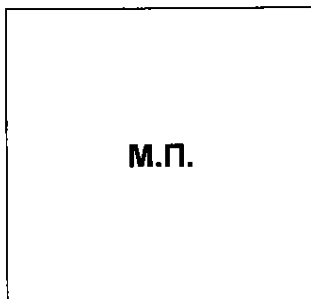
Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування.

Підпис акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

- У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!

**Бюлетень № 4**  
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:  
«17» квітня 2015р. о 15-00.

Кількість голосів, що належать акціонеру:								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

**Питання, винесене на голосування:**

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ». Затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2014р.».

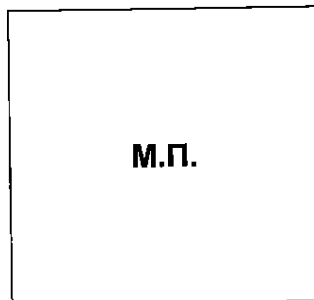
Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування.

Підпис акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

- У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!

**Бюлетень № 5**  
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:  
«17» квітня 2015р. о 15-00.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Питання, винесене на голосування:**

Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2014р.

Проект рішення: «Збитки ПАТ «КП ОТІ» за підсумками роботи у 2014 році покрити за рахунок прибутку, отриманого у 2015році».

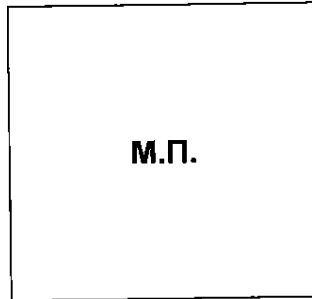
Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування.

Підпис акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

- У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!

**Бюлетень № 6**  
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:  
«17» квітня 2014р. о 15-00.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Питання, винесене на голосування:**

Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення: *«Затвердити результати діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 р., річний звіт та баланс ПАТ «КП ОТІ».*

Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

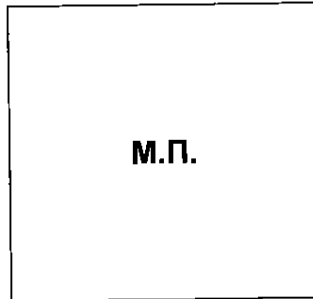
Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування.

Підпис акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

- У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!



**Бюлетень № 7**  
для участі у голосуванні на Загальних зборах Акціонерів  
Публічного акціонерного товариства „КП ОТІ”



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:  
«17» квітня 2015р. о 15-00.

Кількість голосів, що належать акціонеру:								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення:** У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, 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".

Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування.

Підпис акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

- У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!

**Бюлетень для кумулятивного голосування № 8**  
для участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства „КП ОТІ”

М.П.

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів:  
«17» квітня 2015р. о 15-00.

Кількість голосів, наданих акціонеру для голосування з цього питання									

**Питання, винесене на голосування:**

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

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 сільськогосподарський 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:** Войтович Микола Михайлович;

**рік народження** - 1948;

**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 державний інститут фізичної культури, 1970р., спеціальність – фізична культура і спорт, кваліфікація – викладач – тренер;

**місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах** - Директор з побуту ТОВ «СП «Голографія»;

**загальний стаж роботи** – 45 років.;

**інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років** - 03.05.2001р. по 09.02.2015р. директор з побуту ТОВ «СП «Голографія» за сумісництвом, з 10.02.2015р. – постійне місце,

**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» - 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.

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Голосування	Відмітка із зазначенням кількості голосів
1	Концедайло Людмила Станіславівна	«ЗА»	
2	Обиденко Ірина Михайлівна.	«ЗА»	
3	Бейлін Георгій Володимирович	«ЗА»	
4	Жабченко Сергій Анатолійович	«ЗА»	
5	Котул Андрій Михайлович	«ЗА»	

Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування у кількісному значенні.

Підпис акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

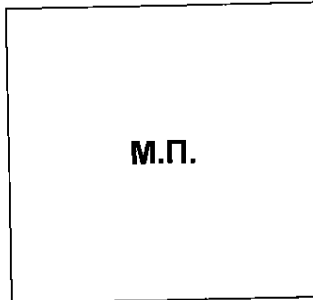
Всього використано голосів**	
------------------------------	--

• У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!

\*\* Заповнюється членом лічильної комісії.

Додаток 1  
до протоколу засідання  
Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»  
від 16 лютого 2015р.

**Бюлетень № 9**  
для участі у голосуванні на Загальних зборах Акціонерів  
Публічного акціонерного товариства „КП ОТІ”



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:  
«17» квітня 2015р. о 15 - 00.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Питання, винесене на голосування:**

9. Затвердження умов цивільно-правового договору, 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».

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься 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.»

Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	

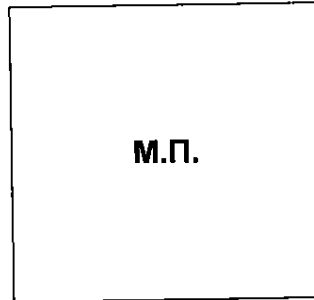
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	
--------------------	--

Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування.

Підпис акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

- У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!

**Бюлетень № 10**  
для участі у голосуванні на Загальних зборах Акціонерів  
Публічного акціонерного товариства „КП ОТІ”



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:  
«17» квітня 2015р. о 15-00.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Питання, винесене на голосування:**

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

Проект рішення: у зв'язку з необхідністю обрання членів Ревізійної комісії припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Гончарова Олександра Яковича – голова комісії;
2. Яроцького Альбіна Броніславовича – член комісії.
3. Козиревої Олени Михайлівни – член комісії.

Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

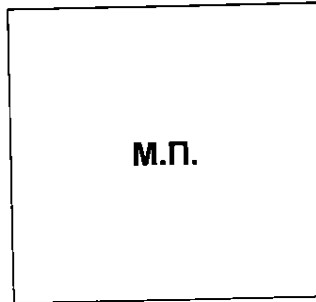
Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування.

Підпис акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

- У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!



**Бюлетень для кумулятивного голосування № 11**  
для участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства „КП ОТІ”



Дата та час проведення загальних зборів акціонерів:  
«17» квітня 2015р. о 15-00.

Кількість голосів, наданих акціонеру для голосування з цього питання									

**Питання, винесене на голосування:**

**11. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».**

Проект рішення: 1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «КП ОТІ» у складі:

1) ПІБ: Гончаров Олександр Якович;

рік народження – 1949 ;

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) – Київський політехнічний інститут, 1974 р.; радіоінженер.;

місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - ПАТ «КП ОТІ», основна, заступник генерального директора з питань зовнішніх відносин-начальник центру зовнішніх відносин ;

загальний стаж роботи – 46 років 11 місяців.;

інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – працює на посаді заступника генерального директора з питань зовнішніх відносин ПАТ КП ОТІ;

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: Яроцький Альбін Броніславович;

рік народження – 1945 ;

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) – Київський суднобудівельний технікум, 1989р., спеціальність – експлуатація тан наладка станків з ПУ, технік-технолог;

місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ПАТ «КП ОТІ», основна, начальник Департаменту соціального розвитку ; загальний стаж роботи – 47 років 2 місяці;  
 інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – працює в ПАТ «КП ОТІ», начальник Департаменту соціального розвитку;  
 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: Бобер Леонід Миколайович;  
 рік народження - 1950;  
 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) - Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченко, 1973 р., спеціальність - організація механічної обробки економічної інформації; інженер - економіст ;  
 місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - заступник генерального директора з виробництва ПАТ «КП ОТІ»;  
 загальний стаж роботи – 46 років 7 місяців;  
 інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – працює заступником генерального директора з виробництва ПАТ «КП ОТІ»;  
 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.

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Голосування	Відмітка із зазначенням кількості голосів
1	Гончаров Олександр Якович	«ЗА»	
2	Бобер Леонід Миколайович.	«ЗА»	
3	Яроцький Альбін Броніславович	«ЗА»	
4	Жабченко Сергій Анатолійович	«ЗА»	
5	Котуп Андрій Михайлович	«ЗА»	

Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування у кількісному значенні.

Підпис акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

Всього використано голосів**	
---------------------------------	--

- У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!

**\*\* Заповнюється членом лічильної комісії.**

**Бюлетень № 12**  
для участі у голосуванні на Загальних зборах Акціонерів  
Публічного акціонерного товариства „КП ОТІ”

М.П.

Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:  
«17» квітня 2015р. о 15 - 00.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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

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

Голосування	Відмітка
«ЗА»	

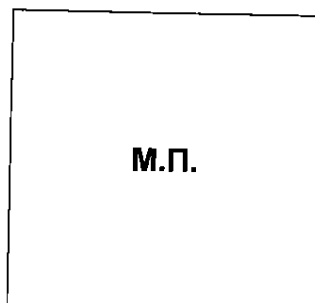
<b>«ПРОТИ»</b>	
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	

Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування.

Підпис акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

- У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!

**Бюлетень № 13**  
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:  
«17» квітня 2015р. о 15-00.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект 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 17 квітня 2015р. по 17 квітня 2016р.):

- 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»».

Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування.

Підпис акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

- У разі відсутності підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень вважається недійсним!

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»**

**Вельмишановний акціонере !**

Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» (код 21502504) (далі – ПАТ «КП ОТІ»), місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 повідомляє про проведення річних Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться «17» квітня 2015р. о 15-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, 1 поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ».

Реєстрація Акціонерів та їх представників буде проводитись з 14-00 до 14-45 години.

Акціонерам мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством.

Представникам Акціонерів мати при собі документ, що посвідчує особу та довіреність.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину «10» квітня 2015р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонери можуть ознайомитись в робочі дні, робочі години з 10-00 до 16-00 години у кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ» за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32. Відповідальна особа - Первушин Андрій Леонідович телефон для довідок 423-1593

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2014р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2014р. 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 2014р.
6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 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-правового договору, 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

11. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

12. Затвердження умов цивільно – правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

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

### Наглядова рада ПАТ «КП ОТІ»

### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника	2014 рік	2013 рік
Усього активів	49400	94745
Основні засоби	12938	71794
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Виробничі запаси	3092	9030
Сумарна дебіторська заборгованість	26861	6140
Грошові кошти та їх еквіваленти	1181	474
Нерозподілений прибуток	-21066	-11227
Власний капітал	44056	71917
Статутний капітал	1895	1895
Довгострокові зобов'язання	1169	2155
Поточні зобов'язання	4175	20673
Чистий прибуток (збиток)	-21066	-11227
Середньорічна кількість акцій (шт.)	189537	189537
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників (осіб)	299	515

**Проекти  
рішень загальних зборів акціонерів**

**1. Обрання лічильної комісії.**

Проект рішення:

*Обрати лічильну комісію у складі:*

*Бондаренко О. К. . – голова комісії;*

*Дорофеева Р. В. - член комісії;*

*Сидорова М. М- член комісії.*

**2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».**

Проект рішення:

*1. Прийняти до відома Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік.*

**3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».**

Проект рішення:

*Прийняти до відома Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2014р.*

**4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».**

Проект рішення:

*Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2014р.*

**5. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2014р.**

Проект рішення:

*Збитки ПАТ «КП ОТІ» за підсумками роботи у 2014 році покрити за рахунок прибутку, отриманого у 2015 році.*

**6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».**

Проект рішення:

*Затвердити результати діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 р., річний звіт та баланс ПАТ «КП ОТІ».*

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

Проект рішення:

*У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»:*

- 1. Обиденко Ірини Михайлівни.*
- 2. Концедайло Людмили Станіславівні.*
- 3. Бейліна Георгія Володимировича.*
- 4. Жабченка Сергія Анатолійовича.*
- 5. Котула Андрія Михайловича.*

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

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду ПАТ «КП ОТІ» у складі:

- 1) Обиденко Ірина Михайлівна.
- 2) Концедайло Людмила Станіславівна.
- 3) Бейлін Георгій Володимирович.
- 4) Войтович Микола Михайлович
- 5) Котул Андрій Михайлович.

**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».**

Проект рішення:

*1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, 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».*

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

Проект рішення:

*У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ», припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»:*

1. Гончарова Олександра Яковича;
2. Козирєвої Олени Михайлівни;
3. Яроцького Альбіна Броніславовича.

#### **11. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».**

Проект рішення:

*Обрати Ревізійну комісію ПАТ «КП ОТІ» у складі:*

1. Гончарова Олександра Яковича;
2. Бобра Леоніда Миколайовича;
3. Яроцького Альбіна Броніславовича.

**12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».**

Проект рішення:

1. *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».*
2. *Доручити Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину Андрію Леонідовичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».*

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

Проект рішення:

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 2015р. по 17 квітня 2016р.):*

*- 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;

- інші правочини щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість послуг, що є предметом одного правочину не перевищує 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».