

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
публічного акціонерного товариства "КП ОТІ"

м. Київ

14 березня 2011 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 14 березня 2011 року за місцезнаходженням ПАТ "КП ОТІ" (м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 30/32).

Всього членів Наглядової ради ПАТ "КП ОТІ" - 5.

Присутні члени Наглядової ради ПАТ "КП ОТІ" – 5.

Концедайло Людмила Станіславівна - Голова Правління АТ „КІБ”; Голова Наглядової ради ПАТ "КП ОТІ”;

Обиденко Ірина Михайлівна – Президент Консорціуму "ЄДАПС”;

Бейлін Георгій Володимирович - технічний директор ТОВ "СП "Голографія”;
Жабченко Сергій Анатолійович - виконавчий директор ТОВ "СП "Голографія”;

Котул Андрій Михайлович - директор Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Котул, Вершигора, Павловський та партнери”.

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

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

Порядок денний:

1. Проведення загальних зборів акціонерів
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження проектів рішень загальних зборів акціонерів.
4. Визначення форми бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного.
5. Затвердження тексту письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів.

кер. *Людмила Концедайло*

6. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Акціонерів.
7. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів.
8. Затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів .
9. Встановлення дати, місця та часу ознайомлення акціонерів з документами, зазначеними у п.8 порядку денного.
10. Про кандидатури голови загальних зборів акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів.
11. Затвердження переліку кандидатів на посади в органи ПАТ «КП ОТІ».
12. Затвердження складу реєстраційної комісії.
13. Надання реєстраційній комісії повноважень з підрахунку голосів з питання порядку денного щодо обрання лічильної комісії.
14. Надання повноважень на підписання повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів акціонерів та організацію і проведення загальних зборів акціонерів.

Розгляд питань порядку денного.

Слухали по першому питанню:

Бейліна Г. В., який запропонував провести загальні збори акціонерів ПАТ „КП ОТІ” 27 квітня 2011 року у приміщенні ПАТ „КП ОТІ” за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, кімн. № 13/1. Початок зборів – 15.00.

Вирішили:

Провести загальні збори акціонерів ПАТ „КП ОТІ” 27 квітня 2011 року у приміщенні ПАТ „КП ОТІ” за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, кімн. № 13/1. Початок зборів – 15.00.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- “за”;
Обиденко І.М.	- “за”;
Бейлін Г.В.	- “за”;

сер *М. Лук'яненко* / 

Жабченко С.А - "за";

Котул А.М. - "за".

Рішення прийнято.

Слухали по другому питанню:

Концедайло Л.С., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОІ» за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КП ОІ» на 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОІ».
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОІ» за 2010р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОІ».
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОІ» за 2010р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОІ».
6. Розподіл прибутку за підсумками роботи ПАТ «КП ОІ» у 2010р. та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «КП ОІ» на 2011р.
7. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОІ» за 2010 рік, річного звіту та балансу ПАТ „КП ОІ”.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КП ОІ».
9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КП ОІ», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОІ».
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОІ».
11. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОІ», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОІ».

пер. № 1/11. Личинський

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОІ» за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КП ОІ» на 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОІ».
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОІ» за 2010р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОІ».
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОІ» за 2010р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОІ».
6. Розподіл прибутку за підсумками роботи ПАТ «КП ОІ» у 2010р. та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «КП ОІ» на 2011р.
7. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОІ» за 2010 рік, річного звіту та балансу ПАТ „КП ОІ”.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КП ОІ».
9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КП ОІ», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОІ».
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОІ».
11. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОІ», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОІ».

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- “за”;
Обиденко І.М.	- “за”;
Бейлін Г.В.	- “за”;
Жабченко С.А	- “за”;
Котул А.М.	- “за”.

пер. А. Н. Лук'яненко



Рішення прийнято.

Слухали по третьому питанню:

Котула А.М., який запропонував для розгляду та затвердження проекти рішень загальних зборів акціонерів ПАТ "КП ОТІ" (Додаток 1).

Вирішили:

Затвердити проекти рішень загальних зборів акціонерів ПАТ "КП ОТІ".

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- "за";
Обиденко І.М.	- "за";
Бейлін Г.В.	- "за";
Жабченко С.А	- "за";
Котул А.М.	- "за".

Рішення прийнято.

Слухали по четвертому питанню:

Жабченка С.А., який запропонував затвердити форми бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного (Додаток 2).

Вирішили:

Затвердити форми бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- "за";
Обиденко І.М.	- "за";
Бейлін Г.В.	- "за";
Жабченко С.А	- "за";
Котул А.М.	- "за".

10р. АН ІН. Лун'яшова 1

Рішення прийнято.

Слухали по п'ятому питанню:

Жабченка С.А., який запропонував розглянути та затвердити текст письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "КП ОТІ" (Додаток 3).

Вирішили:

Затвердити текст письмового повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "КП ОТІ".

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- "за";
Обиденко І.М.	- "за";
Бейлін Г.В.	- "за";
Жабченко С.А	- "за";
Котул А.М.	- "за".

Рішення прийнято.

Слухали по шостому питанню:

Котула А.М., який повідомив, що для відправлення письмових повідомлень акціонерам необхідно визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та запропонував визначити датою складання переліку акціонерів 21 березня 2011 року.

Вирішили:

Визначити 21 березня 2011 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 27 квітня 2011 року загальних зборів акціонерів ПАТ „КП ОТІ”.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- "за";
------------------	---------

пер. М. М. Мухоморова []

Обиденко І.М. - "за";
Бейлін Г.В. - "за";
Жабченко С.А - "за";
Котул А.М. - "за".

Рішення прийнято.

Слухали по сьомому питанню:

Котула А.М., який запропонував визначити на 24 годину 20 квітня 2011 року датою складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів ПАТ „КП ОТІ”.

Вирішили:

Визначити на 24 годину 20 квітня 2011 року датою складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів ПАТ „КП ОТІ”.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - "за";
Обиденко І.М. - "за";
Бейлін Г.В. - "за";
Жабченко С.А - "за";
Котул А.М. - "за".

Рішення прийнято.

Слухали по восьмому питанню:

Обиденко І. М., яка запропонувала розглянути та затвердити перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного на загальних зборах акціонерів ПАТ “КП ОТІ” (Додаток 4).

Вирішили:

Затвердити перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного на загальних зборах акціонерів ПАТ “КП ОТІ”.

кор. А. М. Лун'яшова / 

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - "за";
Обиденко І.М. - "за";
Бейлін Г.В. - "за";
Жабченко С.А - "за";
Котул А.М. - "за".

Рішення прийнято.

Слухали по дев'ятому питанню:

Жабченка С.А., який запропонував встановити дату, місце та час ознайомлення акціонерів з документами, затвердженими рішенням по 8 порядку денного цього засідання, з 23 березня 2011 року у кімн. № 13/1, приміщення ПАТ "КП ОТІ" за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 з 10-00 до 16-00 у робочі дні.

Вирішили:

Встановити дату, місце та час ознайомлення акціонерів з документами, затвердженими рішенням по 8 порядку денного цього засідання, з 23 березня 2011 року у кімн. № 13/1, приміщення ПАТ "КП ОТІ" за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 з 10-00 до 16-00 у робочі дні.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - "за";
Обиденко І.М. - "за";
Бейлін Г.В. - "за";
Жабченко С.А - "за";
Котул А.М. - "за".

Рішення прийнято.

Слухали по десятому питанню:

Котула А.М., який запропонував рекомендувати загальним зборам акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Пацюка В.І. та

госп. А. М. Лун'яшина

секретарем - Лук'яненко Н.В.

Вирішили:

Рекомендувати загальним зборам акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Пацюка В. І. та секретарем - Лук'яненко Н.В.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- "за";
Обиденко І.М.	- "за";
Бейлін Г.В.	- "за";
Жабченко С.А	- "за";
Котул А.М.	- "за".

Рішення прийнято.

Слухали по одинадцятому питанню:

Концедайло Л. С. , яка запропонувала розглянути та затвердити перелік кандидатів на посади в органи ПАТ «КП ОТІ».

Наглядова рада ПАТ «КП ОТІ».

1. Концедайло Л. С.
2. Обиденко І.М.
3. Бейлін Г.В.
4. Жабченко С. А.
5. Котул А.М.

Ревізійна комісія ПАТ «КП ОТІ»:

1. Гончаров О.Я.
2. Козирева О.М.
3. Яроцький А.Б.

Вирішили:

Затвердити Перелік кандидатів на посади в Наглядову раду та Ревізійну комісію ПАТ «КП ОТІ» у складі:

кер. *Н. Лук'яненко*



Наглядова рада ПАТ «КП ОТІ».

1. Концедайло Л. С.
2. Обиденко І.М.
3. Бейлін Г.В.
4. Жабченко С. А.
5. Котул А.М.

Ревізійна комісія ПАТ «КП ОТІ»:

1. Гончаров О.Я.
- 2 Козирева О.М.
- 3 Яроцький А.Б.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- "за";
Обиденко І.М.	- "за";
Бейлін Г.В.	- "за";
Жабченко С.А	- "за";
Котул А.М.	- "за".

Рішення прийнято.

Слухали по дванадцятому питанню:

Обиденко І.М., яка запропонувала затвердити реєстраційну комісію у складі трьох осіб:

Пацюк В. І.. – член комісії;
Яроцький А.Б. – член комісії;
Щербак О.М. – член комісії.

Вирішили:

Затвердити реєстраційну комісію у складі трьох осіб:
Пацюк В. І.. – член комісії;
Яроцький А.Б. – член комісії;
Щербак О.М. – член комісії.

кер ІІІ (Н. Луї'яненко)



Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- "за";
Обиденко І.М.	- "за";
Бейлін Г.В.	- "за";
Жабченко С.А	- "за";
Котул А.М.	- "за".

Рішення прийнято.

Слухали по тринадцятому питанню:

Котула А.М, який запропонував надати реєстраційній комісії повноваження з підрахунку голосів при розгляді загальними зборами акціонерів питання порядку денного про обрання лічильної комісії.

Вирішили:

Надати реєстраційній комісії повноваження з підрахунку голосів при розгляді загальними зборами акціонерів питання порядку денного про обрання лічильної комісії.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С.	- "за";
Обиденко І.М.	- "за";
Бейлін Г.В.	- "за";
Жабченко С.А	- "за";
Котул А.М.	- "за".

Рішення прийнято.

Слухали по чотирнадцятому питанню:

Концедайло Л.С., яка запропонувала надати повноваження:
Генеральному директору ПАТ "КП ОТІ" Первушину А.Л. на:
- підписання повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів акціонерів;

пер. М. І. Н. Лук'яненко



- організацію та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ „КП ОТІ”.

Вирішили:

Надати повноваження Генеральному директору ПАТ „КП ОТІ”
Первушину А. Л. на:

- підписання повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів акціонерів;

- організацію та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ „КП ОТІ”.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - “за”;

Обиденко І.М. - “за”;

Бейлін Г.В. - “за”;

Жабченко С.А - “за”;

Котул А.М. - “за”.

Рішення прийнято.

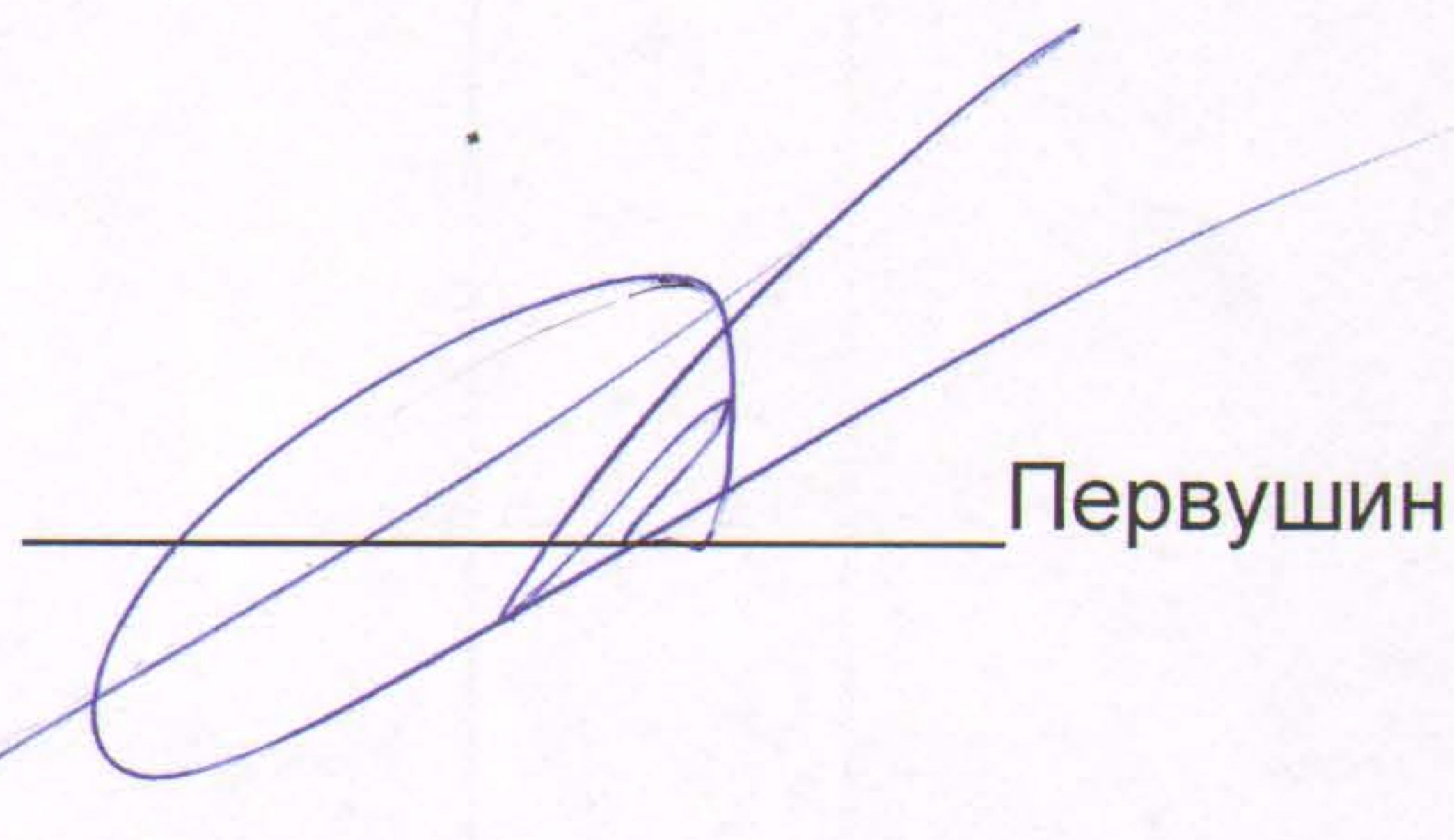
Голова засідання



Л. С. Концедайло

З протоколом ознайомлений

Генеральний директор ПАТ “КП ОТІ”



Первушин А.Л.

пер А. Л. Первушин



**Проекти
рішень загальних зборів акціонерів**

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

Дорофєєв А.Т. – голова комісії;

Пуцко В.М. - член комісії;

Корінько С.М. - член комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

1. Обрати головою загальних зборів Пацюка В.І та секретарем загальних зборів - Лук'яненко Н.В.

3. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОІ» за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КП ОІ» на 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОІ».

Проект рішення:

1. Прийняти до відома Звіт генерального директора ПАТ «КП ОІ» Первушина А.Л. про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОІ» за 2010 рік.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОІ» за 2010р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОІ».

Проект рішення:

Прийняти до відома Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОІ» за 2010р.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії «КП ОІ» за 2010р.

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

Проект рішення:

Прибуток за підсумками роботи ПАТ «КП ОІ» у 2010 році направити для збільшення власного капіталу ПАТ «КП ОІ».

7. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОІ» за 2010 рік, річного звіту та балансу ПАТ „КП ОІ”

Проект рішення:

Затвердити результати діяльності ПАТ «КП ОІ» за 2010 рік, річний звіт та баланс ПАТ „КП ОІ”.

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

Проект рішення:

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”.*

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

Проект рішення:

1. Обрати Наглядову раду ПАТ «КП ОІ» у складі:

- 1) Концедайло Людмила Станіславівна.*
- 2) Обиденко Ірина Михайлівна.*
- 3) Бейлін Георгій Володимирович.*
- 4) Жабченко Сергій Анатолійович.*

5) Котул Андрій Михайлович.

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства «КП ОТІ».

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

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

Проект рішення:

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

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

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

Проект рішення:

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

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

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

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

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

М.П.

Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«27» квітня 2011р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

1. _____.

Проект рішення: « _____ ».

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 № ____
для участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства „КП ОТІ”

М.П.

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів:
«27» квітня 2011р. о 15-00.

Кількість голосів, наданих акціонеру для голосування з цього питання									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Питання, винесене на голосування:

1. _____.

Проект рішення: «_____»:

1. _____
2. _____
3. _____».

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Голосування	Відмітка із зазначенням кількості голосів
1		«ЗА»	
2		«ЗА»	
3		«ЗА»	
4		«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.*

Вельмишановний акціонере !

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства „КП ОТІ” (код 21502504) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» (далі - ПАТ «КП ОТІ»).

Дата і початок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ»: 27 квітня 2011р. о 15.00.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КП ОТІ» відбудуться за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ „КП ОТІ”.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів на день їх проведення – на 24 годину 20 квітня 2011 р.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 14-00 до 14-45 години за вищезазначеною адресою.

Для участі у Загальних зборах акціонерам ПАТ «КП ОТІ» мати документ, що посвідчує особу (паспорт), або інший документ, встановлений чинним законодавством, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КП ОТІ» на 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».
4. Звіт Наглядової ради ПАТ “КП ОТІ” за 2010р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2010р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».
6. Розподіл прибутку за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2010р. та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «КП ОТІ» на 2011р.
7. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2010 рік, річного звіту та балансу ПАТ „КП ОТІ”.

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

9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ». Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, 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 Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

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

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ», у кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ „КП ОТІ” за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 з 23 березня 2011 р. з 10-00 до 16-00 у робочі дні. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Лук`яненко Наталія Валентинівна.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» звертатись за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 з 23 березня 2011 р. по 27 квітня 2011 р. з 10-00 до 15-00 у робочі дні.

Телефон для довідок: 450-70-44.

Генеральний директор

А. Л. Первушин

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “КП ОТІ”
за 2010 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	2010 рік	2009 рік
Усього активів	107651	90573
Основні засоби	66175	50013
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	5993	5176
Сумарна дебіторська заборгованість	24779	17518
Грошові кошти та їх еквіваленти	1745	110
Нерозподілений прибуток	6627	-678
Власний капітал	82185	72663
Статутний капітал	1895	1895
Довгострокові зобов'язання	496	181
Поточні зобов'язання	23380	16363
Чистий прибуток (збиток)	6627	- 678
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)	374	363

**Перелік документів,
необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного
загальних зборів акціонерів.**

1. Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
2. Форми бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
3. Перелік кандидатів на посади в Наглядову Раду та Ревізійну комісію ПАТ «КП ОТІ».
4. Проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» та Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».