П Р О Т О К О Л

Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «КП ОТІ»

м. Київ 28 квітня 2010 р.

Голова Правління ВАТ „КП ОТІ" Первушин А. Л. доповів, що 10 березня 2010 р. на засіданні Правління Товариства була визначена дата проведення та порядок денний Загальних зборів, а також для проведення Загальних зборів ВАТ «КП ОТІ» рішенням Правління Товариства (Протокол від "23" квітня 2010 р.) призначені комісії у складі:

Мандатна комісія:

1. Пацюк В. І. – голова комісії.
2. Щербак О. М. – член комісії.
3. Яроцький А. Б. – член комісії.

Лічильна комісія:

1. Дорофєєв А. Т. – голова комісії.
2. Пуцко В. М. – член комісії.

і за погодженням із Наглядовою радою (Протокол від „26" квітня 2010 р.) Головою Загальних зборів обрано Пацюка Володимира Івановича та секретарем Загальних зборів обрано Лук`яненко Наталію Валентинівну.

Слухали: про наявність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів.

Голова Мандатної комісії Пацюк В. І. зачитав протокол Мандатної комісії (Додаток № 1), відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ „КП ОТІ" на 28 квітня 2010 року зареєстровано 242 фізичних та юридичних осіб, які володіють ***100*** відсотками акцій Відкритого акціонерного товариства «КП ОТІ» у

кількості **189 537** (сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять сім) простих іменних акцій, що мають відповідно ***189 537*** голосів.

Для участі в роботі Загальних зборів акціонерів ВАТ «КП ОТІ» на 16 годину 45 хвилин 28 квітня 2010 року зареєструвалося 3 фізичних та 2 юридичні особи, які отримали картки для голосування на загальну кількість ***184 837*** голосів, що складає ***97,52*** відсотка від загальної кількості голосів.

Таким чином, кворум для роботи Загальних зборів є.

На Загальних зборах акціонерів присутні:

Худіяш О. О. – представник незалежного Реєстратора – директор ТОВ "СІВ-Реєстратор".

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. звернувся до Загальних зборів з проханням підняти картки для того, щоб члени Лічильної комісії змогли переписати кількість голосів акціонерів, які знаходяться у залі.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. продовжив Загальні збори і проінформував акціонерів, що згідно з рішенням Правління від 10 березня 2010 р., було визначено порядок денний Загальних зборів, який згідно з чинним законодавством був опублікований у газеті "Фондовий ринок Київ" № 10/4(27) від 12 березня 2010 р. та в Бюлетені "Цінні папери України" № 45 від 12 березня 2010 р. (за 45 днів до Загальних зборів), а також надісланий всім акціонерам простим листом.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. проінформував, що пропозицій по доповненню питань до порядку денного від акціонерів не поступило.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. оголосив порядок денний Загальних зборів ВАТ «КП ОТІ»:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 р. (доповідач - Голова Правління Первушин А. Л.)
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 р. (доповідач - член Наглядової ради Котул А. М.)
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 р. (доповідач - Голова Ревізійної комісії Гончаров О. Я.)
4. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2009 р., річного звіту та балансу Товариства (доповідач - член Правління – Пацюк В. І.).
5. Порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2009 р. (доповідач член Правління – Кириєнко І. І.).
6. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства з докуметарної на бездокументарну та затвердження рішення про дематеріалізацію (доповідач - член Правління Пацюк В. І.)
7. Припинення дії договору на ведення реєстру № 98 від 01.11.2004 р., укладеного з ТОВ «СІВ - Реєстратор» та визначення дати припинення ведення реєстру (доповідач - член Правління Лук'яненко Н. В.).
8. Обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується (доповідач - член Правління Пацюк В. І.)
9. Обрання Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що

дематеріалізується (доповідач - член Наглядової ради Котул А. М.).

10. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску для розміщення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та персонального повідомлення про дематеріалізацію випуску кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується (доповідач - член Правління Пацюк В. І.).

11. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій про прийняте загальними зборами рішення про дематеріалізацію (доповідач - член Правління Пацюк В. І.).

12. Внесення змін до Статуту Товариства (доповідач - член Правління Лук'яненко Н. В.).

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. вносить пропозицію щодо Регламенту Загальних зборів:

доповідачу по першому питанню надати до 10 хвилин;

доповідачам по другому, третьому питаннях – до 5 хвилин;

по всім іншім питанням порядку денного доповідачам та виступаючим - до 5 хвилин, відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Результати голосування (1):

«за» - ***184 837***, що складає 100 ***%*** зареєстрованих голосів,

«проти» - ***0***,

«не прийняв участі» – ***0***.

Прийняте рішення: затвердити Регламент Загальних зборів.

По першому питанню порядку денного

Слухали: Голову Правління Товариства Первушина А. Л., який звітував про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2009 рік (Фінансово - економічні показники ВАТ "КП ОТІ" додаються. Додаток № 2).

Голова Правління Товариства Первушин А. Л. доповів про фінансово-економічні показники ВАТ „КП ОТІ".

Голова Загальних зборів Пацюк В.І. запитав: "Чи є питання до доповідача?"

Акціонер Іващук А. В. запитав про строки надходження коштів за виконання кенійського проекту.

Голова Правління Первушин А. Л. надав відповідь на запитання.

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 Звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2009 рік?"

Акціонер Долгополова С. Я. внесла пропозицію: прийняти до відому звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: „Чи будуть ще пропозиції?" Пропозицій не надходило.

Результати голосування (2):

«за» ***184 837***, що складає ***100 %*** зареєстрованих голосів,

«проти» - ***0***,

«не прийняв участі» – ***0***.

Прийняте рішення: прийняти до відому Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

По другому питанню порядку денного

Слухали: Члена Наглядової ради Котула А. М., який інформував Загальні збори про роботу Наглядової ради Товариства за 2009 рік. (Звіт Наглядової ради додається. Додаток № 3)

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи є питання до доповідача?"

Питань не поступило.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Хто бажає виступити?" Бажаючих виступити не було.

Член Правління Дмитрук Ю. В. вніс пропозицію: прийняти до відому звіт Наглядової ради про роботу Товариства за 2009 рік.

Голова Загальних зборів Пацюк В.І. запитав: Чи будуть ще пропозиції?" Пропозицій не надходило.

Результати голосування (3):

«за» ***184 837***, що складає ***100 %*** зареєстрованих голосів,

«проти» - ***0,***

«не прийняв участі» – ***0.***

Прийняте рішення: прийняти до відому звіт Наглядової ради про роботу Товариства за 2009 рік.

По третьому питанню порядку денного

Слухали: Голову Ревізійної комісії Гончарова О. Я. про перевірку роботи Товариства у 2009 році та висновки Ревізійної комісії про те, що в ході перевірки фінансово–господарської діяльності Товариства порушень не виявлено.

(Звіт Ревізійної комісії додається. Додаток № 4)

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. запитав: "Які будуть пропозиції по затвердженню звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік ?"

Член Правління Бобер Л. М. вніс пропозицію: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 р.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи будуть ще пропозиції?" Пропозицій не надходило.

Результати голосування (4):

«за» - ***184 837***, що складає ***100 %*** зареєстрованих голосів,

«проти» - ***0***,

«не прийняв участі» – ***0***.

Прийняте рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.

По четвертому питанню порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Пацюка В. І. про затвердження результатів діяльності Товариства за 2009 рік, річного звіту та балансу ВАТ „КП ОТІ”

(Річний звіт та баланс Товариства за 2009 рік додається. Додаток № 5.)

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. звернув увагу на деякі показники діяльності Товариства за 2009 рік, річний звіт та баланс Товариства.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: “Які є питання?” Питань не поступало.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: “Хто бажає виступити?” Бажаючих виступити не було.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. вніс пропозицію від Правління (Протокол засідання Правління від 23 квітня 2010 р.): затвердити результати діяльності Товариства за 2009 рік, річний звіт та баланс Товариства.

(Протокол засідання Правління від 23 квітня 2010 р. додається. Додаток № 6.)

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: “Чи будуть інші пропозиції?” Пропозицій не надходило.

Результати голосування (5):

«за» - ***184 837***, що складає ***100 %*** зареєстрованих голосів,

«проти» - ***0***,

«не прийняло участі» - ***0.***

Прийняте рішення: затвердити результати діяльності Товариства за 2009 рік, річний звіт та баланс Товариства.

По п`ятому питанню порядку денного

Слухали: Головного бухгалтера ВАТ «КП ОТІ» Кириєнко І. І. про порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2009 році.

Головний бухгалтер ВАТ «КП ОТІ» Кириєнко І. І. внесла пропозицію від Правління (Протокол засідання Правління від 23 квітня 2010 р.): збитки Товариства за підсумками роботи у 2009 році покрити за рахунок прибутку, отриманого у 2010 рік.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи є питання до доповідача?"
Питань 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 Товариства за підсумками роботи у 2009 році?"

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи будуть інші пропозиції?" Пропозицій не надходило.

Результати голосування (6):

«за» - ***184 837***, що складає ***100 %*** зареєстрованих голосів,

«проти» - ***0***,

«не прийняло участі» - ***0.***

Прийняте рішення: збитки Товариства за підсумками роботи у 2009 році покрити за рахунок прибутку, отриманого у 2010 рік.

По шостому питанню порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Пацюка В. І., який інформував Загальні збори про прийняття Верховною Радою України 17 вересня 2008р. Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI, який набрав чинності 30 квітня 2010р.

Частиною 2 статті 20 Закону передбачено існування акцій виключно в бездокументарній формі.

Тому на Загальних зборах необхідно прийняти та затвердити рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування у бездокументарну форму існування.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. вніс пропозицію:

1. Прийняти рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

2. Затвердити рішення про переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити окремим протоколом чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, який доручити підписати Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів та вважати його невід`ємною частиною цього протоколу.

3. Доручити Голові Правління - Генеральному директору Первушину А. Л. забезпечити проведення дематеріалізації випуску акцій Товариства в терміни, порядку та відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

4. Доручити Голові Правління - Генеральному директору Первушину А. Л. підписувати від ВАТ «КП ОТІ» документи, необхідні для здійснення дій щодо дематеріалізації випуску акцій Товариства.

Результати голосування (7):

«за» - ***184 837***, що складає ***100 %*** зареєстрованих голосів,

«проти» - ***0,***

«не прийняло участі» - ***0.***

Прийняте рішення:

1. Прийняти рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

2. Затвердити рішення про переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити окремим протоколом чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, який доручити підписати Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів та вважати його невід`ємною частиною цього протоколу.

3. Доручити Голові Правління – Генеральному директору ВАТ «КП ОТІ» Первушину А. Л. забезпечити проведення дематеріалізації випуску акцій Товариства в терміни, порядку та відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

4. Доручити Голові Правління – Генеральному директору Первушину А. Л. підписувати від ВАТ «КП ОТІ» документи, необхідні для здійснення дій щодо дематеріалізації випуску акцій Товариства.

По сьомому питанню порядку денного

Слухали: Члена Правління Лук'яненко Н. В. про припинення дії Договору на ведення реєстру № 98 від 01.11.2004 р., укладеного з ТОВ «СІВ - Реєстратор» та визначення дати припинення ведення реєстру.

Член Правління Лук'яненко Н.В. внесла пропозицію:

1. Припинити дію договору на ведення реєстру № 98 від 01.11.2004 р., укладеного з ТОВ «СІВ - Реєстратор».

2. Визначити дату припинення ведення реєстру 28 липня 2010 року.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи є питання до доповідача?"

Питань 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 припинення дії Договору на ведення реєстру № 98 від 01.11.2004 р., укладеного з ТОВ «СІВ - Реєстратор» та визначення дати припинення ведення реєстру?

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи будуть інші пропозиції?" Пропозицій не надходило.

Результати голосування (8):

«за» - ***184 837***, що складає ***100 %*** зареєстрованих голосів,

«проти» - ***0,***

«не прийняло участі» - ***0.***

Прийняте рішення:

1. Припинити дію Договору на ведення реєстру № 98 від 01.11.2004 р., укладеного з ТОВ «СІВ - Реєстратор».

2. Визначити дату припинення ведення реєстру 28 липня 2010 р.

По восьмому питанню порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Пацюка В. І. про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо необхідності обрання Депозитарію та запросив представника ТОВ «СІВ – Реєстратор» Худіяш О. О. розповісти про Депозитарій для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: “Чи є питання до доповідача?”

Питань 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 обрання Депозитарію?

Член Правління Дмитрук Ю. В. вніс пропозицію від Правління:

(Протокол засідання Правління від 23 квітня 2010 р.):

1. Обрати Депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» для обслуговування

випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування.

2. Доручити Голові Правління - Генеральному директору Первушину А. Л. підписати договір з Депозитарієм Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» про обслуговування емісії.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: “Чи будуть інші пропозиції?” Пропозицій не надходило.

Результати голосування (9):

«за» - ***184 837***, що складає 100 ***%*** зареєстрованих голосів,

«проти» - ***0,***

«не прийняло участі» - ***0.***

Прийняте рішення:

1. Обрати Депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування.

2. Доручити Голові Правління - Генеральному директору Первушину А. Л. підписати договір з Депозитарієм Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» про обслуговування емісії.

По дев’ятому питанню порядку денного

Слухали: члена Наглядової ради ВАТ «КП ОТІ» Котула А. М., який інформував Загальні збори про пропозиції Наглядової ради та Правління щодо вибору Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Пропоную::

1. Обрати Зберігачем ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

2. Доручити Голові Правління - Генеральному директору Первушину А. Л. підписати договір із Зберігачем ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» про відкриття рахунків у цінних паперах.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи є питання до доповідача?"

Питань 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 обрання Зберігача?

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи будуть інші пропозиції?" Пропозицій не надходило.

Результати голосування (10):

«за» - ***184 837***, що складає ***100 %*** зареєстрованих голосів,

«проти» - ***0,***

«не прийняло участі» - ***0.***

Прийняте рішення:

1. Обрати Зберігачем ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

2. Доручити Голові Правління - Генеральному директору Первушину А.Л. підписати договір із Зберігачем ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» про відкриття рахунків у цінних паперах.

По десятому питанню порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Пацюка В. І. про необхідність опублікування повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію в офіційно друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та персонально повідомити всіх акціонерів про прийняте рішення протягом 10 календарних днів з дати прийняття рішення.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: “Чи є питання?”

Питань не поступало.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: “Хто бажає виступити?” Бажаючих виступити не було.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. вніс пропозицію:

1. Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства.

Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій

ВАТ «КП ОТІ»

Загальними зборами акціонерів ВАТ «КП ОТІ» (надалі – Товариство) «28» квітня 2010 р. було прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якої прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу):	акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску - дата реєстрації, - орган, що видав свідоцтво, - реєстраційний номер випуску	28.05.1999р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку № 201/1/99
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів:	UA1016821001
Номінальна вартість акції Даного випуску:	10,00 грн.
Кількість випущених акцій Даного випуску:	189537 шт.
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	1895370,00 грн.

Інформація про те, що підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів:

Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в Зберігача цінних паперів, яку Зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

Інформація про Реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів:

Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «СІВ-Реєстратор»
Скорочене найменування (за наявності)	ТОВ «СІВ-Реєстратор»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30930580

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами	02088, м. Київ, вул. Леніна, 64
Телефон	+ 38 044 561-25-62
Факс	+ 38 044 561-25-62
Прізвище, ім'я, по батькові керівника	Худіяш Олена Олексіївна
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія; - номер запису; - дата проведення державної реєстрації юридичної особи; - орган, що видав свідоцтво.	 A00 №119689 №1 065 120 0000 001667 10.05.2000р. Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація
Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: - номер ліцензії; - дата видачі; - орган, що видав ліцензію; - строк дії ліцензії.	 серія АВ № 189549 11.08.2006р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 12.08.2006р. до 12.08.2011р.

Реквізити Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	35917889
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія - номер запису - дата проведення державної	 A01 №623427 1 074 105 0005 033282 14.05.2008 р.

реєстрації - орган, що видав свідоцтво.	Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Телефони контактної особи:	+ 38 044 585-42-40
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: - номер ліцензії - дата видачі ліцензії - строк дії ліцензії - орган, що видав ліцензію	 серія АВ №498004 19.11.2009 р. 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Реквізити Зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування:	Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»
Місцезнаходження:	03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32
Телефони контактної особи:	+ 38 044 452-07-20, +38 044 561-25-09 (приймальня)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	21580639
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія; - номер запису;	 A01 №306346 1 074 145 0000 034546

- дата проведення державної реєстрації; - орган, що видав свідоцтво.	16.09.2009р. Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Номер ліцензії Дата видачі ліцензії Строк дії ліцензії Орган, що видав ліцензію	 АВ № 520513 30.03.2010р. 30.03.2010р. – 30.03.2015р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата припинення ведення реєстру: «28» липня 2010 року.

Застереження: Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізується, не здійснюється.

Інформація про потребу укладення власником акцій договору про відкриття рахунку в цінних паперах зі Зберігачем:

Власник акцій для здійснення операцій з цінними паперами, що належать йому, повинен укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі Зберігачем, визначеним Загальними зборами акціонерів «28» квітня 2010 року, а саме: ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк».

Для укладення договору власник акцій повинен звернутися особисто до Зберігача за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, у робочі дні з 10-00 до 17-00 години. При собі необхідно мати паспорт та оригінал довідки про присвоєння

ідентифікаційного номеру. Додаткову інформацію щодо укладання договору зі Зберігачем можна отримати за телефоном: + 38 044 452-07-20, + 38 044 561-25-09 (приймальня).

Інформація про право власника цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним Зберігача:

Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним Зберігача.

2. Доручити Правлінню Товариства опублікувати повідомлення про дематеріалізацію в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення.

Результати голосування (11)

«за» - ***184 837***, що складає ***100 %*** зареєстрованих голосів,

«проти» - ***0,***

«не прийняло участі» - ***0.***

Прийняте рішення:

1. Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства.

Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій

ВАТ «КП ОТІ»

Загальними зборами акціонерів ВАТ «КП ОТІ» (надалі – Товариство) «28» квітня 2010 р. було прийнято рішення про

переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якої прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу):	акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску - дата реєстрації, - орган, що видав свідоцтво, - реєстраційний номер випуску	28.05.1999р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку № 201/1/99
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів:	UA1016821001
Номінальна вартість акції даного випуску:	10,00 грн.
Кількість випущених акцій даного випуску:	189537 шт.
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	1895370,00 грн.

Інформація про те, що підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в Зберігача цінних паперів:

Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів, яку Зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

Інформація про Реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів:

Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «СІВ-Реєстратор»
Скорочене найменування (за наявності)	ТОВ «СІВ-Реєстратор»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30930580
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами	02088, м. Київ, вул. Леніна, 64
Телефон	+ 38 044 561-25-62
Факс	+ 38 044 561-25-62
Прізвище, ім'я, по батькові керівника	Худіяш Олена Олексіївна
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія; - номер запису; - дата проведення державної реєстрації юридичної особи; - орган, що видав свідоцтво.	А00 №119689 №1 065 120 0000 001667 10.05.2000р. Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація
Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів:	

- номер ліцензії; - дата видачі; - орган, що видав ліцензію; - строк дії ліцензії.	серія АВ № 189549 11.08.2006р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 12.08.2006р. до 12.08.2011р.

Реквізити Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	35917889
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія - номер запису - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво.	 А01 №623427 1 074 105 0005 033282 14.05.2008 р. Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Телефони контактної особи:	+ 38 044 585-42-40
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: - номер ліцензії - дата видачі ліцензії	 серія АВ №498004 19.11.2009 р. 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р. Державна комісія з цінних паперів

- строк дії ліцензії - орган, що видав ліцензію	та фондового ринку

Реквізити Зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування:	Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»
Місцезнаходження:	03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32
Телефони контактної особи:	+ 38 044 452-07-20, + 38 044 561-25-09 (приймальня)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	21580639
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія; - номер запису; - дата проведення державної реєстрації; - орган, що видав свідоцтво.	 A01 №306346 1 074 145 0000 034546 16.09.2009р. Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Номер ліцензії Дата видачі ліцензії Строк дії ліцензії Орган, що видав ліцензію	 АВ № 520513 30.03.2010р. 30.03.2010р. – 30.03.2015р. Державна комісія з цінних

	паперів та фондового ринку

Дата припинення ведення реєстру: «28» липня 2010 року.

Застереження: Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізується, не здійснюється.

Інформація про потребу укладення власником акцій договору про відкриття рахунку в цінних паперах зі Зберігачем:

Власник акцій для здійснення операцій з цінними паперами, що належать йому, повинен укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі Зберігачем, визначеним Загальними зборами акціонерів «28» квітня 2010 року, а саме: ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк».

Для укладення договору власник акцій повинен звернутися особисто до Зберігача за адресою: 03115 м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, у робочі дні з 10-00 до 17-00 години. При собі необхідно мати паспорт та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. Додаткову інформацію щодо укладання договору зі зберігачем можна отримати за телефоном: +38 044 452-07-20, + 38 044 561-25-09 (приймальня).

Інформація про право власника цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним Зберігача:

Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним Зберігача.

2. Доручити Правлінню Товариства опублікувати повідомлення про дематеріалізацію в офіційному друкованому виданні Державної

емісії з цінних паперів та фондовому ринку не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення.

З одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Пацюка В. І., який повідомив Загальні збори, що на Загальних зборах необхідно визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію. Повідомлення повинно бути надіслано не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи є питання?"
Питань не поступало.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Хто бажає виступити?" Бажаючих виступити не було.

Пропозицію від Правління вніс Голова Загальних зборів Пацюк В. І. (Протокол засідання Правління від 23 квітня 2010 р.):

1. Повідомити персонально акціонерів про дематеріалізацію шляхом надіслання простих поштових відправлень (листів).

2. Доручити Правлінню повідомити персонально акціонерів про дематеріалізацію не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи будуть інші пропозиції?" Пропозицій не надходило.

Результати голосування (12):

«за» - ***184 837***, що складає ***100 %*** зареєстрованих голосів,

«проти» - ***0,***

«не прийняло участі» - ***0.***

Прийняте рішення:

1. Повідомити персонально акціонерів про дематеріалізацію шляхом надіслання простих поштових відправлень (листів).

2. Доручити Правлінню Товариства повідомити персонально акціонерів про дематеріалізацію не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення.

З дванадцятого питання порядку денного

Слухали: члена Правління Лук'яненко Н. В., яка інформувала Загальні збори про необхідність внесення змін до Статуту Товариства відносно зміни форми існування акцій, що вимагає прийнятий Закон України «Про акціонерні товариства».

Член Правління Лук'яненко Н. В. внесла пропозицію Правління:
(Протокол засідання Правління від 23 квітня 2010 р.):

1. Внести зміни до Статуту, пов'язані зі зміною форми існування акцій з документарної в бездокументарну форму існування, а саме:

1.1. Викласти розділ 6 Статуту в наступній редакції:

«6. Акції Товариства

6.1. Товариство випускає акції на розмір його Статутного капіталу і проводить їх реєстрацію у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Одна акція Товариства дає акціонерові право одного голосу при вирішенні всіх питань, що розглядаються Загальними зборами акціонерів.

6.3. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом трьох місяців

після встановленого строку платежу Товариство має право реалізувати ці акції в порядку, встановленому цим Статутом.

6.4. Акціонери Товариства можуть розпоряджатися акціями Товариства будь-яким чином без обмежень, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

6.5. Товариство має право викупати у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

6.6. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, складення переліку акціонерів та внесення та отримання відомостей щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.»

1.2. Викласти пункт 8.4. Розділу 8. «Розподіл прибутку Товариства. Дивіденди» в наступній редакції:

«8.4. Для кожної виплати дивідендів Правління Товариства складає список осіб, що мають право на їх отримання, до якого включаються акціонери, що включені в Перелік на початок строку виплати дивідендів.»

1.3. Викласти п. 10.10., 10.11. розділу 10. Загальні збори акціонерів Товариства в наступній редакції:

«10.10. Реєстрація акціонерів (уповноважених осіб), які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів, здійснюється згідно із Зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів у

день проведення Загальних зборів Мандатною комісією, призначеною Правлінням, на підставі паспорта для акціонерів або паспорта та довіреності (договору доручення) для уповноваженої особи. Цей Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів підписується Головою правління та завіряється печаткою Товариства.

Реєстрація акціонерів (уповноважених осіб) припиняється з початком роботи Загальних зборів акціонерів. Після реєстрації акціонеру (уповноваженій особі) видається завірена Товариством картка з кількістю голосів для участі у голосуванні.

10.11. Після видачі Мандатною комісією картки для голосування уповноваженій особі акціонера останній не може відмінити передачу своїх повноважень особі для участі в Загальних зборах акціонерів та отримати іншу картку для голосування на зборах.»

1.4. Абзац 3 пункту 10.16. після слів «Голова Правління Товариства» ***виключити*** слова «або Реєстратор».

2. Доручити Правлінню Товариства провести реєстрацію змін до Статуту Товариства в державних органах влади у визначений строк.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Первушина Андрію Леонідовичу від імені акціонерів підписати зміни до Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: “Чи є питання?”

Питань не поступало.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: “Хто бажає виступити?” Бажаючих виступити не було.

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи будуть інші пропозиції?" Пропозицій не надходило.

Результати голосування (13):

«за» - ***184 837***, що складає ***100 %*** зареєстрованих голосів,

«проти» - ***0,***

«не прийняло участі» - ***0.***

Прийняте рішення:

1. Затвердити зміни до Статуту, а саме:

1.1. Розділ 6 Статуту в наступній редакції:

«6. Акції Товариства

6.1. Товариство випускає акції на розмір його Статутного капіталу і проводить їх реєстрацію у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Одна акція Товариства дає акціонерові право одного голосу при вирішенні всіх питань, що розглядаються Загальними зборами акціонерів.

6.3. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк, акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом трьох місяців після встановленого строку платежу Товариство має право реалізувати ці акції в порядку, встановленому цим Статутом.

6.4. Акціонери Товариства можуть розпоряджатися акціями Товариства будь-яким чином без обмежень, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

6.5. Товариство має право викупати у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або

анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

6.6. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, складення переліку акціонерів та внесення та отримання відомостей щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.»

1.2. Викласти пункт 8.4. Розділу 8. «Розподіл прибутку Товариства. Дивіденди» в наступній редакції:

«8.4. Для кожної виплати дивідендів Правління Товариства складає список осіб, що мають право на їх отримання, до якого включаються акціонери, що включені в Перелік на початок строку виплати дивідендів.»

1.3. Викласти п. 10.10., 10.11. розділу 10. Загальні збори акціонерів Товариства в наступній редакції:

«10.10. Реєстрація акціонерів (уповноважених осіб), які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів, здійснюється згідно із Зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів у день проведення Загальних зборів Мандатною комісією, призначеною Правлінням, на підставі паспорта для акціонерів або паспорта та довіреності (договору доручення) для уповноваженої особи. Цей Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів підписується Головою правління та завіряється печаткою Товариства.

Реєстрація акціонерів (уповноважених осіб) припиняється з початком роботи Загальних зборів акціонерів. Після реєстрації акціонеру (уповноваженій особі) видається завірена Товариством картка з кількістю голосів для участі у голосуванні.

10.11. Після видачі Мандатною комісією картки для голосування уповноваженій особі акціонера останній не може відмінити передачу своїх повноважень особі для участі в Загальних зборах акціонерів та отримати іншу картку для голосування на зборах.»

1.4. Абзац 3 пункту 10.16. після слів «Голова Правління Товариства» ***виключити*** слова «або Реєстратор».

2. Доручити Правлінню Товариства провести реєстрацію змін до Статуту Товариства в державних органах влади у визначений строк.

3. Уповноважити Голову Правління - Генерального директора Товариства Первушина Андрія Леонідовича від імені акціонерів підписати зміни до Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Пацюк В.І. запитав: „Які будуть зауваження по порядку ведення Загальних зборів?” Зауважень не поступило.

Головуючий Загальних зборів Пацюк В.І. оголосив, що порядок денний вичерпано, робота Загальних зборів закінчена.

Голова Правління _____ **А. Л. Первушин**

Голова Загальних зборів _____ **В. І. Пацюк**

Секретар Загальних зборів _____ **Н. В. Лук`яненко**



Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою
34 Тридцять чотири листів
«05» травня 2010 р.
Зав. канцелярією
Д.В. Тищенко
Україна * Київ * Ідентифікаційне товариство

N 1

Додаток №1
до Протоколу 33
від 28 квітня 2010 р.

П Р О Т О К О Л

засідання Мандатної комісії Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «КП ОТІ»

м. Київ 28 квітня 2010 р.

Мандатною комісією у складі
Пацюк В.І. – голова комісії,
Щербак О.М. - член комісії,
Яроцький А.Б. - член комісії

проведена реєстрація акціонерів, які прибули на Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «КП ОТІ».

Мандатна комісія визначає наступне:

1. Відповідно до реєстру акціонерів на 28 квітня 2010 р.зареєстровано 242 фізичних та юридичних осіб, які володіють 100 відсотками акцій відкритого акціонерного товариства «КП ОТІ» у кількості **189 537** (сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять сім) простих іменних акцій, що мають відповідно **189 537** голосів.

2. Для участі в роботі Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «КП ОТІ» на 16 годину 45 хвилин 28 квітня 2010 р. зареєструвалося 3 фізичних осіб та 2 юридичних осіб, які отримали картки для голосування на загальну кількість 184837 голосів, що складає 97,52 відсотків від загальної кількості голосів.

3. Таким чином кворум для роботи Зборів є.

Члени Мандатної комісії:

1. Пацюк В.І. - голова комісії _____

2. Щербак О.М. - член комісії _____

3. Яроцький А.Б. - член комісії _____

N 2

Додаток № 2
до Протоколу 33
від 28 квітня 2010р

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "КП ОТІ" за 2009 рік (тис. грн.)

Найменування показника	*2009 рік*	*2008 рік*
Усього активів	90573	57556
Основні засоби	50013	24710
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	5176	2371
Сумарна дебіторська заборгованість	17518	8466
Грошові кошти та їх еквіваленти	110	11608
Нерозподілений прибуток	-678	3922
Власний капітал	72663	44179
Статутний капітал	1895	1895
Довгострокові зобов'язання	181	418
Поточні зобов'язання	16363	12184
Чистий прибуток (збиток)	**-678**	**3922**
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)	363	301

Додаток № 2-1
до Протоколу 33
від 28 квітня 2010 р.

До І питання порядку денного

Засідання Правління ВАТ "КП ОТІ"

за період з 29.04.2009 р. по 28.04.2010 р.

№.№	*Дата протоколу*	*Порядок денний засідань Правління*
1.	Протокол від 20.12.2009 р.	1. Про результати фінансово – економічної діяльності товариства за 2009 р.
2.	Протокол від 10.03.2010 р	1. Про визначення дати, часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів для друкування в офіційному виданні, місцевій пресі, у персональних повідомленнях для акціонерів. 3. Про засвідчення підписів акціонерів на довіреностях про передачу прав уповноваженим особам на участь у Загальних зборах акціонерів.
3.	Протокол від 23 квітня 2010 р.	1. Про звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 р., річний звіт та баланс Товариства. 2. Призначення Мандатної та Лічильної комісій для проведення загальних зборів Товариства 28.04.2010 р. 3. Пропозиції щодо обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства 28.04.2010 р. (для погодження із Наглядовою радою Товариства). 4. Порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2009 р. 5. Внесення змін до Статуту Товариства (для погодження із Наглядовою радою Товариства). 6. Обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується (для погодження із Наглядовою радою Товариства). 7. Обрання Зберігача, у якого Товариство буде

		відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується (для погодження із Наглядовою радою Товариства). 8. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій про прийняте загальними зборами рішення про дематеріалізацію.

Додаток № 2-2
до Протоколу 33
від 28 квітня 2010 р.

Показники діяльності
ВАТ "КП ОТІ"

№	Найменування	Од. виміру	Фактичні дані за 12 місяців з початку року			% зрост.(+)/ /змен(-)
			2009	2008	різниця 2009-2008	2009до2008
I.	**Діяльність всього**					
1.	Доходи (реалізація та інші доходи)	тис.грн.	**38 799**	29 240	9 558	33%
2.	Витрати	тис.грн.	**39 714**	24 024	15 690	65%
3.	Прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**-915**	5 217	-6 132	-118%
4.	Рентабельність	%	**-2**	22	-24	-111%
	в тому числі					
II.	**Реалізація робіт, товарів, послуг**					
1.	Доходи	тис.грн.	**38 795,8**	29 238	9 558	33%
2.	Витрати	тис.грн.	**39 714**	24 016	15 698	65%
3.	Прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**-918**	5 222	-6 140	-118%
4.	Рентабельність	%	**-2**	22	-24	-111%
III.	**Інше**					
1.	Доходи	тис.грн.	**3**	2	1	23%
2.	Витрати	тис.грн.	**0**	8	-8	-100%
3.	Прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**3**	-6	8	-147%
4.	Рентабельність	%	**0**	-72	72	-100%
	Розшифровка до розділу II.Реалізація робіт, товарів, послуг					
1.	**Реалізація робіт, послуг**					
1.1.	Доходи	тис.грн.	**26 547**	20 484	6 063	30%
1.2.	Витрати	тис.грн.	**28 884**	17 357	11 527	66%
1.3.	Прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**-2 336**	3 128	-5 464	-175%
1.4.	Рентабельність	%	**-8**	18	-26	-145%
2.	**Реалізація ТМЦ**					
2.1.	Доходи	тис.грн.	**10 010**	6 465	3 545	55%
2.2.	Витрати	тис.грн.	**8 592**	4 940	3 652	74%
2.3.	Прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**1 418**	1 525	-107	-7%
2.4.	Рентабельність	%	**17**	31	-14	-47%
3.	**Реалізація послуг** (оренда)					
3.1.	Доходи	тис.грн.	**2 238**	2 289	-50	-2%
3.2.	Витрати	тис.грн.	**2 238**	1 719	519	30%
3.3.	Прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**0**	569	-569	-100%
3.4.	Рентабельність	%	**0**	33	-33	-100%
	у т. ч. у розділі I.Діяльність всього у II.Реалізація робіт, товарів, послуг; у 1.Реалізація робіт, послуг					
	Адміністративні витрати	тис.грн.	**6 336**	4 886	1 450	30%
	Витрати на збут	тис.грн.	**50**	13	37	290%
	Довідково:					
1.	Прибуток					
	Балансовий прибуток	тис.грн.	**-915**	5 217	-6 132	-118%
	Податок на прибуток	тис.грн.	**0**	**1 295**	-1 295	-100%
	Дохід від податку на прибуток	тис.грн.	**237**		237	0%
	Чистий прибуток(+)/збиток(-)	тис.грн.	**-678**	3 922	-4 600	-117%
	Залишок на початок року	тис.грн.	**3 922**	3 740	182	5%
	Скоригований залишок на початок року	тис.грн.	**3 922**	3 740	182	5%
	Відрахування до додаткового капіталу	тис.грн.	**3 922**	3 740		
	Залишок невикористаного прибутку	тис.грн.	**-678**	3 922	-4 600	-117%
2.	Незавершено виробництво		**132**	2 175	-2 044	-94%
3.	Одержані аванси	тис.грн.	**2 757**	4 292	-1 535	-36%
4.	Витрати майбутніх періодів	тис.грн.	**14**	8	6	76%
5.	Кредиторська заборгованість	тис.грн.	**8 423**	426	7 997	1878%
6.	Дебіторська заборгованість	тис.грн.	**17 250**	6 856	10 394	152%
	в т.ч. Несплачена продукція звітного періоду	тис.грн.	**14 454**	6 757	7 696	114%
7.	Доходи з ПДВ	тис.грн.	**46 559**	35 061	11 498	33%
	в т.ч. ПДВ	тис.грн.	**7 756**	5 820	1 936	33%

Головний бухгалтер _____ І. І. Кириєнко

* Головний економіст _____ О. М. Козирева

додаток №
до протоколу
від 28 квітня 20

Показники з оплати праці та кількості працівників
ВАТ "КП ОТІ"

№	Найменування показника	Од. виміру	Фактичні дані			% зрост.(+)/ змен(-)
			2009	2008	різниця 2009-2008	2009до2008
I.	**Всього по ВАТ**					
1.	**Кількість працівників (середня)**	осіб	**366**	301	65	22%
2.	**Фонд оплати праці**	тис.грн.	**17 888,4**	10 263,3	7 625,1	74%
2.1.	Заробітна плата	тис.грн.	**17 888,4**	10 263,3	7 625,1	74%
	в т.ч. основна заробітна плата	тис.грн.	**15 825,8**	8 375,9	7 449,9	89%
	додаткова заробітна плата	тис.грн.	**2 062,6**	1 887,4	175,2	9%
2.2.	Інші заохочувальні та компенсаційні виплати	тис.грн.	**0**	0	0,0	0%
3.	**Середньомісячна зарплата працівника**	грн.	**4 073**	2 841	1 232	43%
II.	**Працівники штатні**					
1.	Кількість працівників (середньооблікова)	осіб	**216**	172	44	26%
2.	Фонд оплати праці	тис.грн.	**14 609,8**	8 208,7	6 401,1	78%
3.	Середньомісячна зарплата працівника	грн.	**5 636**	3 977	1 659	42%
III.	**Працівники, які не перебувають у штаті**					
1.	Кількість працівників (середня)	осіб	**150**	129	21	16%
2.	Фонд оплати праці	тис.грн.	**3 278,6**	2 054,6	1 224,0	60%
3.	Середньомісячна зарплата працівника	грн.	**1 821**	1 327	494	37%
-	**Сумісники зовнішні**					
	Кількість працівників (середня)	осіб	**50**	23	27	117%
	Фонд оплати праці	тис.грн.	**1 247,8**	542,2	705,6	130%
	Середньомісячна зарплата працівника	грн.	**2 080**	1 964	115	6%
-	**Працівники за цивільно-правовими договорами**					
	Кількість працівників (середня)	осіб	**100**	106	-6	-6%
	Фонд оплати праці	тис.грн.	**2 030,8**	1 512,4	518,4	34%
	Середньомісячна зарплата працівника	грн.	**1 692**	1 189	503	42%
	Еквівалент повної зайнятості (ЕПЗ)					
1.	**Всього по ВАТ**					
	Кількість працівників в ЕПЗ	осіб	**338**	289	49	17%
	Середня заробітна плата в ЕПЗ	грн.	**4 410**	2 959	1 451	49%
2.	**Працівники штатні**					
	Кількість працівників в ЕПЗ	осіб	**206**	166	40	24%
	Середня заробітна плата в ЕПЗ	грн.	**5 910**	4 121	1 789	43%
3.	**Працівники, які не перебувають у штаті**					
	Кількість працівників в ЕПЗ	осіб	**132**	123	9	7%
	Середня заробітна плата в ЕПЗ	грн.	**2 070**	1 392	678	49%
-	**Сумісники зовнішні**					
	Кількість працівників в ЕПЗ	осіб	**32**	17	15	88%
	Середня заробітна плата в ЕПЗ	грн.	**3 249**	2 658	592	22%
-	**Працівники за цивільно-правовими договорами**					
	Кількість працівників в ЕПЗ	осіб	**100**	106	-6	-6%
	Середня заробітна плата в ЕПЗ	грн.	**1 692**	1 189	503	42%
	Довідково: станом на останнє число звітного місяця					
	Кількість працівників	осіб	**377**	344	33	10%
-	**Працівники штатні**	осіб	**217**	188	29	15%
	в т.ч. працюючі	осіб	217	187	30	16%
	у відпустках для догляду за дитиною	осіб	0	1	-1	-100%
-	**Працівники, які не перебувають у штаті**	осіб	**160**	156	4	3%
	в т.ч. сумісники зовнішні	осіб	67	27	40	148%
	працівники за цивільно-правовими договорами	осіб	93	129	-36	-28%

Головний бухгалтер _____ І. І. Кириєнко

Головний економіст _____ О. М. Козирева

Додаток № 2 -4
до Протоколу 33
від 28 квітня 2010р.

Витрати, пов'язані з внесенням (нарахуванням) податків, зборів (обов'язкових платежів) ВАТ "КП ОТІ"

№	Найменування	Дані нарахування (тис.грн.)			% зрост.(+)/ /змен(-) 2009до2008
		2009	2008	різниця 2009-2008	
	Усього ВАТ	**10 937,2**	8 353,8	**2 583,4**	31%
	в тому числі				
I.	**ПДВ**	**4 040,6**	3 139,2	**901,4**	**29%**
II.	**Віднесені на витрати**	**6 659,4**	3 919,9	**2 739,5**	**70%**
1.	Комунальний податок	**4,4**	3,5	0,9	26%
2.	Плата (податок) за землю	**256,9**	223,0	33,9	15%
3.	Податок з власників транспортних засобів	**3,2**	1,4	1,8	134%
4.	Збір за забруднення навколишнього середовища	**0,6**	0,4	0,2	54%
5.	Нарахування до соціальних фондів (на ФОП)	**6 392,6**	3 689,5	**2 703,1**	**73%**
5.1.	Внески до Пенсійного фонду	**5 794,8**	3 389,7	2 405,1	71%
5.2.	Внески до Фонду з тимчасової втрати працездатності	**216,9**	129,6	87,3	67%
5.3.	Внески до Фонду по безробіттю	**292,4**	112,3	180,1	160%
5.4.	Внески до Фонду з нещасного випадку	**88,5**	57,9	30,6	53%
6.	Внески до Пенсійного фонду (купівля валюти)	**1,7**	2,1	-0,4	-19%
III.	**За рахунок прибутку**	**237,2**	1 294,7	**-1 057,5**	**-82%**
1.	Податок на прибуток		1 294,7	-1 294,7	-100%
2.	Доход від податку на прибуток	**237,2**		237,2	0%
	Довідково:				
IY.	**Податки з фізичних осіб**	**3 246,1**	1 849,9	**1 396,2**	**75%**
1.	Податок з доходів фізичних осіб	**2 643,1**	1 523,1	1 120,0	74%
2.	Нарахування до соціальних фондів (на ФОП)	**603,0**	326,8	276,2	85%
2.1.	Внески до Пенсійного фонду	**356,2**	207,4	148,8	72%
2.2.	Внески до Фонду з тимчасової втрати працездатності	**154,6**	86,3	68,3	79%
2.3.	Внески до Фонду по безробіттю	**92,2**	33,1	59,1	179%
Y.	**Нарахування до соціальних фондів** (юр.ос.+ фіз.ос.)	**6 995,6**	4 016,3	**2 979,3**	**74%**
1.1.	Внески до Пенсійного фонду	**6 151,0**	3 597,1	2 553,9	71%
1.2.	Внески до Фонду з тимчасової втрати працездатності	**371,5**	215,9	155,6	72%
1.3.	Внески до Фонду по безробіттю	**384,6**	145,4	239,2	165%
1.4.	Внески до Фонду з нещасного випадку	**88,5**	57,9	30,6	53%

Головний бухгалтер _____ І. І. Кириєнко

Головний економіст _____ Е. М. Козирева

N 3

Додаток № 3
до Протоколу 33
від 28 квітня 2010р.

Звіт
Спостережної ради ВАТ «КП ОТІ»

За звітний період Спостережна рада у відповідності до покладених на неї статутом ВАТ «КП ОТІ» функцій стояла на сторожі інтересів акціонерів і за їх дорученням здійснювала наглядові функції за ефективністю роботи Правління товариства.

Проте, як ми вже пересвідчилися протягом попередніх років, найбільш оптимальною формою здійснення контролю є бозпосередня участь Спостережної ради як наглядового органа в цілому, так і її членів у вирішенні питань, , та наданні допомоги керівництву підприємства у вирішенні питань, які виникають у повсякденній роботі підприємства, зокрема у розширенні ринків збуту товарів та послуг, які поставляються, розробляються та надаються ВАТ «КП ОТІ».

На своїх засіданнях Спостережна рада заслуховувала Голову Правління та його заступників з питань виконання договору з Урядом Республіки Кенії та перспективи подальшої участі в цій країні у тендерах і їх практичній реалізації з напрямів, що безпосередньо пов'язані з діяльністю ВАТ «КП ОТІ».

Наглядова рада звертає увагу акціонерів на активну роботу Правління товариства, яке у період міжнародної фінансової кризи зосереджене не тільки на утриманні попередніх рівнів економічних показників діяльності підприємства, а постійно знаходиться у пошуках нових сфер впровадження та застосування потенціалу та доробок ВАТ «КП ОТІ», підвищенню професійного рівня кадрів підприємства, забезпечення виробничого процесу всім необхідним.

І саме тільки за такого підходу до своїх обов'язків Правлінням товариства та керівниками структурних підрозділів та напрямів можливий подальший розвиток підприємства та досягнення максимальної ефективності використання можливостей вискококваліфікованого трудового колективу ВАТ «КП ОТІ».

41

N4

Додаток № 4
до Протоколу 33
від 28 квітня 2010 р.

АКТ
ПЕРЕВІРКИ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КП ОТІ”
за 2009 р.

Перевірка виконана членами ревізійної комісії:
Гончаров О. Я. — голова ревізійної комісії;
Козирева О. М. — член ревізійної комісії;
Яроцький А. Б. — член ревізійної комісії.

Перевірка: початок 19 лютого 2010р.
закінчення 19 березня 2010р.

Перевіркою встановлено, що ВАТ “КП ОТІ” (далі Товариство) функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами, які зареєстровані Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією.

Грошові кошти Товариства в національній та іноземній грошових одиницях зберігаються в ТОВ „Комерційний Індустріальний Банк” м.Києва, МФО 322540 на розрахункових рахунках: №26001357 – поточний рахунок (мультивалютний); №26056357 – корпоративний рахунок.

Підприємство є платником податків на загальних підставах, взято на облік платника податків у Державній податковій інспекції по Святошинському району м.Києва від 29.06.1999 р. за № 13464.

Основні напрямки діяльності Товариства:

— діяльність, пов’язана з банками даних (72.40.0);

— розроблення стандартного програмного забезпечення (72.21.0);

— монтаж и установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації (30.02.2);

— тиражування програмного забезпечення (22.33.0);

— медична практика (85.12.0);

— діяльність автомобільного вантажного транспорту (60.24.0);

— передавання в тимчасове користування (оренду) вільних нежитлових приміщень.

Статутний фонд Товариства у відповідності до установчих документів становить 1 895,37 тис.грн., який розподілений на прості іменні акції номінальною вартістю 10грн.00коп. кожна в кількості 189 537 акцій, із них:

— 5 503 акції належить фізичним особам (2,9034 %);

— 184 034 акції належить юридичним особам (97,0966 %)

в т.ч. ТОВ "ОТІ" — 142 387 акцій (75,1236 %); ТОВ "СП "Голографія" — 41 647 акцій (21,9730 %).

Випуск акцій Товариства зареєстровано державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво № 201/1/99 від 28.05.1999р.

Ведения реєстру власників імених цінних паперів Товариства здіснюється незалежним реєстратором ТОВ "СІВ–Реєстратор" згідно договору від 01.11.2004р № 98 та у відповідності з діючими нормативами (ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 11.08.2006р. №189549).

Станом на 31.12.2009 р. у Товаристві 258 акціонерів, в тому числі:

фізичні осіби — 256; юридичні особи — 2

Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого Наказом Мінфіну України від 30.11.1999р. № 291 у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (далі - П(С)БО), інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік здійснюється з використанням програмного забезпечення "1С:Підприємство 7.7 Комплексний облік".

Наказом від 11.01.2009р. № 1 „Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики ВАТ „КП ОТІ" визначається облікова політика Товариства, методи обліку та принципи оцінки окремих статей звітності.

Дані бухгалтерських рахунків співставні в бухгалтерських реєстрах, підтверджуються первинними документами.

Необоротні активи Товариства (розділ I активу балансу) на 31.12.2008р – 66 838 тис.грн.(залишкова вартість), в тому числі:

- 1 906 тис.грн. — нематеріальні активи;
- 3 526 тис.грн. — незавершене виробництво;

- 50 013 тис.грн. — основні засоби;
- 11 393 тис.грн. — інвестиційна нерухомість.

Основні засоби згідно з обліковою політикою відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення. Знос (амортизація) основних засобів нараховується прямолінійним методом, що відповідає п.26 П(С)БО 7 від 18.05.2000 р. №288/4509.

Облік основних засобів здійснюється у відповідності з діючим порядком по матеріально-відповідальних особах.

Станом на 31.12.2009р. первісна вартість основних засобів складає 88 366 тис.грн.; накопичений знос основних засобів — 38 353 тис.грн.

За звітний період рух основних засобів: надходження – 1 336 тис.грн.; вибуття – 24 тис.грн.; інші зміни (модернізація) – 849 тис.грн.; нараховано амортизації – 1 749 тис.грн.; списання зносу при вибутті – 19 тис.грн. Переоцінка основних засобів 52 064 тис.грн., дооцінка зносу 21 525 тис.грн.

Інвестиційна нерухомість за звітний період становить 11 393 тис.грн.; первісна вартість інвестиційної нерухомості 19 421 тис.грн.; знос 8 028 тис.грн.

Облік і оцінка необоротних матеріальних активів ведеться у відповідності з П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Нематеріальні активи Товариства — програмне забезпечення, якє придбано та створено (авторське право на інтелектуальну власність); ліцензійне право. Облік і оцінка проводиться відповідно до П(С)БО 8 від 02.11.1999р.№750/4043. “Нематеріальні активи”, затверджених Міністерством Фінансів України від 18.10.1999р. Знос нараховується прямолінійним методом, виходячи з строку корисного використання.

Станом на 31.12.2009р. первісна вартість нематеріальних активів складає 3 908 тис.грн.; знос нематеріальних активів — 2 002 тис.грн.

За звітний період рух нематеріальних активів: надходження – 668 тис.грн., вибуття – 10 тис.грн.; знос нарахований – 515 тис.грн.; списання зносу при вибутті – 10 тис.грн. Переоцінка нематеріальних активів не проводилась.

Оборотні активи Товариства (розділ II активу балансу) на 31.12.2009р. – 23 657 тис.грн.

Оцінка **виробничих запасів** проводилась по фактичній собівартості їх придбання (складається із сум, сплачених згідно з договором постачання за вирахуванням непрямих податків та врахуванням транспортно-заготівельних витрат). Облік наявності і руху виробничих запасів, товарів та МШП з терміном експлуатації до 1 року ведеться у відповідності з ПСБО №9 від 02.11.1999р. 751/4044 "Запаси", затверджені наказом МФУ від 20.10.1999р. №240 (ведеться щодо місць зберігання, матеріально-відповідальних особах). Вибуття проводиться за методом FIFO.

Дані складського та бухгалтерського обліку співставні з даними розділу II активу балансу. Згідно цих даних вартість запасів Товариства становить 5 911 тис.грн.; а саме:

- Запаси:

виробничі запаси	—	5 176	тис.грн.;
незавершене виробництво	—	132	тис.грн.;
готова продукція	—	602	тис.грн.;
товари	—	1	тис.грн.

- Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги:

чиста реалізаційна вартість	—	17 127	тис.грн.;
первісна вартість	—	17 250	тис.грн.;
резерв сумнівних боргів	—	123	тис.грн.

- Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом	—	1	тис.грн.;
за виданими авансами	—	390	тис.грн.

- Інша поточна дебіторська заборгованість — 0 тис.грн.;
- Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті	—	98	тис.грн.;
в іноземній валюті	—	12	тис.грн.;

- Інші оборотні активи — 118 тис.грн.

Відображені в балансі залишки грошових коштів і розрахунків підтверджуються виписками з банку і актами звірки.

Станом на 31.12.2009 р.:

Витрати майбутніх періодів (розділ III активу балансу) Товариства становлять 14 тис.грн.

Необоротні активи (розділ III активу балансу) Товариства становлять 64 тис.грн.

Загальні активи балансу у сумі 90 573 тис.грн. підтверджуються фактичною наявністю основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунковими документами, виписками з банку.

Власний капітал Товариства: статутний капітал сформовано у повному обсязі, зміни не відбувались; інший додатковий капітал збільшено на 33 084 тис.грн. (дооцінка основних засобів 30 539 тис.грн., амортизація 1 377 тис.грн.; нерозподілений прибуток попереднього періоду 3 922 тис. грн.); резервний капітал сформовано у повному розмірі, зміни не відбувались.

Розділ I пасиву балансу станом на 31.12.2009р. становить 72 663 тис.грн., в тому числі:

- Статутний капітал — 1 895 тис.грн.;
- Інший додатковий капітал — 70 972 тис.грн.;
- Резервний капітал — 474 тис.грн.;
- Непокритний збиток — 678 тис.грн.

У розділі II пасиву балансу відображено забезпечення виплат персоналу у сумі 1 366 тис.грн.

Зобов'язання Товариства (визнання, облік та оцінка) ведеться відповідно до П(С)БО 11.

Довгострокові зобов'язання Товариства на кінець звітного періоду (розділі III пасиву балансу) становять 181 тис.грн.

Поточні зобов'язання Товариства (розділ IV пасиву балансу) становять 16 363 тис.грн.:

- Короткострокові кредити банків — 94 тис.грн.;
- Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги — 8 423 тис.грн.;
- Поточні зобов'язання за рахунками:
  - з авансів одержаних — 2 757 тис.грн.;
  - з бюджетом — 1 440 тис.грн.;
  - з позабюджетних платежів — 4 тис.грн.;
  - зі страхування — 641 тис.грн.;
  - з оплати праці — 2 166 тис.грн.;

- Інші поточні зобов'язання — 838 тис.грн.

Кредиторська заборгованість підтверджуються даними аналітичного обліку та результатами інвентаризації.

Інвентарізація майна Товариства проводилась згідно з наказом від 21.12.2009р. № 42.

За даними інвентарізації станом на 28.12.2009р.:

- товарно-матеріальних цінностей — 6 016 тис.грн.;
- дебіторська заборгованість — 16 тис.грн.;
- кредіторська заборгованість — 11 тис.грн.;
- необоротних активів (первісна вартість) — 59 621 тис.грн.;
- необоротних активів (залишкова вартість) — 32 310 тис.грн.

Матеріали інвентарізації підтверджуються документами про фактичну наявність майна і відображені обліком за результатами інвентаризації вірно і повністю.

Інвентаризація грошових коштів проводиться щомісячно на останній день місяця головним бухгалтером (наказ від 08.01.08р №1).

У **"Звіті про фінансові результати"** відображена структура доходів та витрат Товариства.

Доходи Товариства визнаються відповідно до П(С)БУ №15, доходи (реалізації товарів, робіт, послуг та інші доходи) одержані в 2009р. у сумі 38 798 тис.грн. (без ПДВ), в тому числі:

• Доходи від реалізації, інші операційні доходи	—	38 795	тис.грн.;	70,71
- реалізація готової продукції		8 896	тис.грн.;	701
- реалізація товарів		94	тис.грн.;	702
- реалізація робіт і послуг		26 495	тис.грн.;	.703
- реалізація послуг (оренда)		2 238	тис.грн.;	.703
- реалізація запасів		1 058	тис.грн.;	.71
- інше (неустойки, курсова різниця)		14	тис.грн.;	.71
• Інші фінансові доходи	—	3	тис.грн.;	73
• Інші доходи	—	0	тис.грн.	74

Витрати формуються відповідно П(С)БО №16, витрати за 2009р. склали 39 713 тис.грн., в тому числі:

• Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	—	31 235	тис.грн.;	040

- Адміністративні витрати — 6 336 тис.грн.; 070
- Витрати на збут — 49 тис.грн.; 080
- інші операційні витрати — 2 072 тис.грн.; 090
- Фінансові витрати — 21 тис.грн.; 140
- Інші витрати — 0 тис.грн. 160

Перевіркою встановлено, що за 2009 р. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування – збитки у сумі 915 тис.грн.

За даними бухгалтерського обліку у 2009 р. дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності становить 237 тис.грн.

Збиток за 2009 р. від звичайної діяльності становить 678 тис.грн.

Витрати на оплату праці у "Звіті про фінансові результати" визначені у сумі 16 952 тис.грн., а саме:

– сума на оплату у 2009 р. становить 17 997 тис.грн., в тому числі за рахунок фонду оплати праці – 17 888 тис.грн.; оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Товариства – 109 тис.грн.;

– забезпечення майбутніх платежів для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам нараховано у сумі 999 тис.грн (2009 р.)., - 609 тис.грн. (2008 р.);

– віднесено на створення нематеріальних активів витрат на оплату праці у сумі 1 435 тис.грн.

Працівникам Товариства у 2009р. нараховано виплати у сумі 18 178тис.грн., в тому числі: за рахунок фонду оплати праці – 17 888 тис.грн.; авторська винагорода – 21 тис.грн.; матеріальна допомога – 39 тис.грн; оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Товариства – 109 тис.грн.; інша оплата тимчасової непрацездатності – 121 тис.грн.

При перевірці правильності нарахування заробітної плати ревізійною комісією порушень не виявлено.

При складанні „**Звіту про рух грошових коштів**" враховані всі зміни, що відбулися з грошовими коштами Товариства у 2009 році в результаті господарської діяльності.

Залишок коштів на початок звітного року становив 11 608 тис.грн.; на кінець року 110 тис.грн.; вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 2 тис.грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності склав 2 906 тис.грн. (видатки). Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності склав 5 836 тис.грн. (видатки). Чистий рух коштів від фінансової діяльності склав 2 906 тис.грн. (видатки).

Чистий рух коштів склав 11 500 тис.грн. (видатки), що відповідає даним, що відображені у звіті.

У **"Звіті про власний капітал"** відображено рух власного капіталу в частині: переоцінка активів (дооцінка нематеріальних активів, донарахування амортизації на дооцінку необоротних активів, отримання чистого прибутку); розподіл прибутку (в інший додатковий капітал). Виплат власникам дивідендів не проводилось. Відображення руху власного капіталу в бухгалтерському обліку відповідає вимогам чинних нормативів.

Власний капітал Товариства на кінець звітного періоду складає 72 663 тис.грн.:

статутний капітал – 1 895 тис.грн.. (сформовано у повному обсязі, зміни не відбувались);

інший додатковий капітал – 70 972 тис.грн. (інший додатковий капітал на початок періоду створено 37 888 тис.грн., дооцінка активів 30 539 тис.грн; амортизація –1 377тис.грн.; нерозподілений прибуток 3 922 тис.грн.);

резервний капітал – 474 тис.грн. (створення резервного фонду здійснено у повному розмірі передбаченого в п. 9.1. Статуту, а саме 25% від Статутного фонду 1 895 370,0 грн., що складає 473 842,50 грн.; розмір щорічних відрахувань у резервний фонд Товариства 5% від чистого прибутку);

нерозподілений прибуток – 3 922 тис.грн (залишок на початок року), на кінець періоду непокритні збитки у сумі 678 тис.грн.

Залишок власного капіталу Товариства на початок 2009р. становив 44 179 тис.грн.

За звітний період сума власного капіталу збільшилась на 28 484 тис.грн.:

	Надходження (тис.грн.)	(+)		Використання (тис.грн.)	(-)
1.	Дооцінка основних засобів	30 539	1.	Амортизація на дооцінку основних засобів	1 377
2.			2.	Збитки	678
	Разом	30 539		Разом	2 055

Станом на 31.12.2009 р. сума власного капіталу — 72 663 тис.грн.

Перевіркою встановлено, що статті Балансу, показники фінансової звітності "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів" та "Звіт про власний капітал" Товариства станом на 31.12.2009 р. відповідають даним бухгалтерського обліку за 2009 рік.

Фінансова звітність за 2009 р. ВАТ "КП ОТІ"' складена відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

В ході перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства порушень не виявлено.

Ревізійна комісія **пропонує затвердити** баланс та звіт про фінансові результати ВАТ "КП ОТІ" за 2009 р.

Члени ревізійної комісії:

_____ О. Я. Гончаров

_____ О. М. Козирева

_____ А. Б. Яроцький

З актом перевірки ознайомлена головний бухгалтер

_____ І. І. Кириєнко

50

№ 5

Додаток № 5
до Протоколу 33
від 28 квітня 2010 р.

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 "Баланс"

Коди
2010| 01| 01
21502504
8038600000
06024
72.40.0

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД
Контрольна сума

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ У м. Києві
"22" 01 2010 р. №17

Підприємство ВАТ "КП ОТІ"
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса:03115, м.Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32

БАЛАНС
на 31 Грудня 2009 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1753	1906
первісна вартість	011	3250	3908
накопичена амортизація	012	(1497)	(2002)
Незавершене будівництво	020	548	3526
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	24710	50013
первісна вартість	031	44069	88366
знос	032	(19359)	(38353)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	5726	11393
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	9493	19421
знос інвестиційної нерухомості	057	(3767)	(8028)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	**080**	**32737**	**66838**
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	2371	5176
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	2175	132
Готова продукція	130	-	602
Товари	140	1	1
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	6777	17127
первісна вартість	161	6856	17250
резерв сумнівних боргів	162	(79)	(123)
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	1
за виданими авансами	180	1689	390
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	11593	98

51

у т. ч. в касі	231	1	-
в іноземній валюті	240	15	12
Інші оборотні активи	250	139	118
Усього за розділом II	**260**	**24760**	**23657**
III.Витрати майбутніх періодів	**270**	**8**	**14**
IV. Необоротні активи та групи вибуття	**275**	**51**	**64**
БАЛАНС	**280**	**57556**	**90573**
ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1895	1895
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	37888	70972
Резервний капітал	340	474	474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3922	(678)
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	**380**	**44179**	**72663**
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	775	1366
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416		
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	**430**	**775**	**1366**
III. Довгострокові забов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	418	181
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	**480**	**418**	**181**
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	3000	94
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	426	8423
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	4292	2757
з бюджетом	550	2529	1440
з позабюджетних платежів	560	2	4
зі страхування	570	401	641
з оплати праці	580	903	2166
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	631	838
Усього за розділом IV	**620**	**12184**	**16363**
V. Доходи майбутніх періодів	**630**	**-**	**-**
БАЛАНС	**640**	**57556**	**90573**

Керівник _____ / Первушин А. Л. /
(підпис)

Гол.бухгалтер _____ / Кириєнко І. І. /
(підпис)

Додаток № 5-1
до Протоколу 33
від 28 квітня 2010 р.

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

		КОДИ
	Дата(рік, місяць, число)	2010| 1| 1
Підприємство ВАТ "КП ОТІ"	за ЄДРПОУ	21502504
Територія	за КОАТУУ	8038600000
Орган державного управління	за СПОДУ	06024
Галузь інформ.-обчислюв.діяльність	за ЗКГНГ	82200
Вид економічної діяльності	за КВЕД	72.40.0
Одиниця виміру: тис.грн.	Контрольна сума	

Звіт про фінансові результати
за 2009 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	42629	31937
Податок на додану вартість	015	(7105)	(5323)
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	(2)	(-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	35522	26614
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(31235)	(17735)
Валовий :			
прибуток	050	4287	8879
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	3273	2624
Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(6336)	(4886)
Витрати на збут	080	(49)	(13)
Інші операційні витрати	090	(2072)	(831)
Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	5773
збиток	105	(897)	-
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	3	2
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	(21)	(550)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	(8)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	5217
збиток	175	(915)	-
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	(1295)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	237	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	-	3922
збиток	195	(678)	-

52

1	2	3	4
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	-	3922
збиток	225	(678)	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	8609	3409
Витрати на оплату праці	240	16952	10366
Відрахування на соціальні заходи	250	6072	3713
Амортизація	260	888	747
Інші операційні витрати	270	5176	3860
Разом	**280**	37697	22095

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	189537.00	189537.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	189537.00	189537.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-3.58	20.69
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-3.58	20.69
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Директор _____ / Первушин А. Л. /
(підпис)

Бухгалтер _____ / Кириєнко І. І. /
(підпис)

м. Київ * Україна * Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код 21502504

Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

Додаток № 5-2
до Протоколу 33
від 28 квітня 2010 р.

		Коди
Підприємство ВАТ "КП ОТІ"	Дата (рік, місяць, число)	2010 01 01
Територія	за ЄДРПОУ	21502504
Орган державного управління	за КОАТУУ	8038600000
Організаційно-правова форма господарювання	за СПОДУ	06024
Вид економічної діяльності	за ОПФГ	
Одиниця виміру: тис.грн.	за КВЕД	72.40.0
	Контрольна сума	

Звіт про власний капітал
за 2009 р.

Форма № 4 — Код за ДКУД 801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	1895			37888	474	3922			44179
Коригування :										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	1895			37888	474	3922			44179
Переоцінка активів :										
Дооцінка основних засобів	060				30539					30539
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
Амортизація	120				(1377)					(1377)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						(678)			(678)
Розподіл прибутку :										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до резервного капіталу	160									
	170				3922		(3922)			
Внески учасників :										
Внески до капіталу	180									

Погашення заборгованості з капіталу	190										
Емісійний дохід та інший вкладений капітал	200										
Вилучення капіталу :											
Викуп акцій (часток)	210										
Перепродажа викуплених акцій (часток)	220										
Анулювання викуплених акцій (часток)	230										
Вилучення частки в капіталі	240										
Зменшення номінальної вартості акцій	250										
Інші зміни в капіталі :											
Списання невідшкодованих збитків	260										
Безкоштовно отримані активи	270										
	280										
Разом змін в капіталі	**290**										
Залишок на кінець року	**300**	**1895**				**33084**		**(4600)**			**28484**
						70972	**474**	**(678)**			**72663**

Директор / Первушин А. Л. /

(підпис)

Бухгалтер / Кириєнко І. І. /

(підпис)

Ідентифікаційний код 21502504

Додаток № 5-3
до Промоколу 33
від 28 квітня 2010 р.

		Коди
	Дата (рік, місяць, число)	2010| 1| 1
Підприємство ВАТ "КП ОТІ"	за ЄДРПОУ	21502504
Територія	за КОАТУУ	8038600000
Орган державного управління	за СПОДУ	06024
Організаційно-правова форма господарювання	за ОПФГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	72.40.0
Одиниця виміру: тис.грн.	Контрольна сума	

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ ... Києві
"__" _____ 20__ р. №17

Звіт про рух грошових коштів
за 2009 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	-	915	5217	-
Коригування на : амортизацію необоротних активів	020	888	X	747	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	591	-	334	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	-	2	-	5
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	-	3	6	-
Витрати на сплату відсотків	060	21	X	550	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	580	-	6849	-
Зменшення (збільшення) : оборотних активів	080	-	10394	807	-
витрат майбутніх періодів	090	-	6	69	-
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань	100	7843	-	5511	-
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	-	1977	13236	-
Сплачені : відсотки	130	X	21	X	550
податки на прибуток	140	X	760	X	248
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-	2758	12438	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-	2758	12438	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізіція : фінансових інвестицій	180	-	X	-	X
необоротних активів	190	8	X	-	X
майнових комплексів	200	-	-	-	-
Отримані: відсотки	210	3	X	2	X
дивіденди	220	-	X	-	X
Інші надходження	230	-	X	-	X
Придбання : фінансових інвестицій	240	X	-	X	-
необоротних активів	250	X	5847	X	1576
майнових комплексів	260	X	-	X	-
Інші платежі	270	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	5836	-	1574
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	5836	-	1574
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	-	X	-	X
Отримані позики	320	994	X	1040	X
Інші надходження	330	-	X	-	X
Погашення позик	340	X	3900	X	500
Сплачені дивіденди	350	X	-	X	-
Інші платежі	360	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	2906	540	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	2906	540	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-	11500	11404	-
Залишок коштів на початок року	410	11608	X	199	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	2	-	5	-
Залишок коштів на кінець року	430	110	X	11608	X

Директор _____ / Первушин А. Л. /
(підпис)

Бухгалтер _____ / Кириєнко І. І. /
(підпис)

54

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ

		КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)		2010	1	01
Підприємство (об'єднання):	ВАТ "КП ОТІ"	за ЄДРПОУ	21502504	
Територія		за КОАТУУ	8038600000	
Орган державного управління		за СПОДУ	06024	
Організаційно-правова форма господарювання		за ОПФГ		
Вид економічної діяльності		за КВЕД	72.40.0	
Середня кількість працівників	363	Контрольна сума		
Одиниця виміру: тис. грн.				

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
за 2009 р.

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиче-ної амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціне-ної) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	3250	1497	668	-	-	10	10	515	-	-	-	3908	2002
Разом	080	3250	1497	668	-	-	10	10	515	-	-	-	3908	2002
Гудвил	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	-
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	-
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	3204
Із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	-
Із рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	-

Додаток № 5-4
до Протоколу 33
від 28 квітня 2010 р.

55

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік			Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	Нараховано амортизації за рік		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	9493	3767	-	9928	4261	-	-	-	-	-	-	19421	8028	-	-	19421	8028
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	38209	15165	-	42136	17264	-	-	1097	-	839	-	81184	33526	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	4665	3354	406	-	-	-	-	388	-	10	-	5081	3742	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	361	215	567	-	-	20	15	60	-	-	-	908	260	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	172	154	161	-	-	2	2	25	-	-	-	331	177	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	422	231	107	-	-	-	-	84	-	-	-	529	315	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	17	17	2	-	-	-	-	2	-	-	-	19	19	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	223	223	93	-	-	2	2	93	-	-	-	314	314	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	53562	23126	1336	52064	21525	24	19	1749	-	849	-	107787	46381	-	-	19421	8028

Із рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	100159
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	804
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	-
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)	-
Із рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	19421

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2302	387
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	96	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	3433	3139
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	5831	3526

З рядка 340 гр. 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	-	-

Із рядка 045 гр. 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) -

за справедливою вартістю (422) -

за амортизованою собівартістю (423) -

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) -

за справедливою вартістю (425) -

за амортизованою собівартістю (426) -

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	2238	-
Операційна курсова різниця	450	4	22
Реалізація інших оборотних активів	460	1021	1023
Штрафи, пені, неустойки	470	2	7
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально- культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	8	1020
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	49
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Фінансова оренда активів	540	X	21
Інші фінансові доходи і витрати	550	-	-
Г. Інші доходи і витрати	560	3	-
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (631) -

З рядків 540-560 графа 4 Фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (632) - %

(633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок банку	650	22
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	88
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	110

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	775	1366	-	775	-	-	1366
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	79	49	-	-	4	-	124
Разом	780	854	1415	-	775	4	-	1490

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	2048	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	2981	-	-
Паливо	820	14	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	34	-	-
Запасні частини	850	18	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	81	-	-
Незавершене виробництво	890	132	-	-
Готова продукція	900	602	-	-
Товари	910	1	-	-
Разом	920	5911	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	5911
переданих у переробку	(922)	-
оформлених в заставу	(923)	-
переданих на комісію	(924)	-
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02	(925)	241
З рядка 275 графа 4 Балансу Запаси, призначені для продажу	(926)	64

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	17250	14482	2646	48
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	-	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 6401

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		-
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	418
на кінець звітного року	1235	181
Включено до звіту про фінансові результати - усього	1240	(237)
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	(237)
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	2264
Використано за рік - усього	1310	5831
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	2302
з них машини та обладнання	1313	416
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	3433
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	96
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисн	вигоди від відновлення корисно	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1431) -

(1432) -

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізаці
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-		-		-	-		-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-		-		-	-		-	-
з них: пшениця	1511	-		-		-	-		-	-
соя	1512	-		-		-	-		-	-
соняшник	1513	-		-		-	-		-	-
ріпак	1514	-		-		-	-		-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-		-		-	-		-	-
картопля	1516	-		-		-	-		-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-		-		-	-		-	-
інша продукція рослинництва	1518	-		-		-	-		-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-		-		-	-		-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-		-		-	-		-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-		-		-	-		-	-
з нього: великої рогатої худоби	1531	-		-		-	-		-	-
свиней	1532	-		-		-	-		-	-
молоко	1533	-		-		-	-		-	-
вовна	1534	-		-		-	-		-	-
яйця	1535	-		-		-	-		-	-
інша продукція тваринництва	1536	-		-		-	-		-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-		-		-	-		-	-
продукція рибництва	1538	-		-		-	-		-	-
	1539	-		-		-	-		-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-		-		-	-		-	-

Керівник _____ / Первушин А. Л. /
(підпис)

Гол.бухгалтер _____ / Кириєнко І. І. /
(підпис)

Україна * м. Київ * Ідентифікаційний код 21502564 * Товариство з обмеженою відповідальністю

№6

Додаток №6
до Протоколу 33
від 28 квітня 2010 р.

ПРОТОКОЛ
засідання Правління відкритого акціонерного товариства „КП ОТІ”

м. Київ 23 квітня 2010 р.

Всього членів Правління ВАТ „КП ОТІ” - 9.

Присутні члени Правління ВАТ „КП ОТІ” – 7:

Первушин Андрій Леонідович - Генеральний директор – Голова Правління; Бобер Леонід Миколайович – член Правління; Дмитрук Юрій Васильович – член Правління; Дудченко Ігор Володимирович – член Правління; Лук`яненко Наталія Валентинівна – член Правління; Пацюк Володимир Іванович – член Правління, Яковлєв Сергій Миколайович – член Правління.

Запрошені: Кириєнко І.І. – головний бухгалтер ВАТ «КП ОТІ»; Худіяш О.О. – представник ТОВ «СІВ - Реєстратор».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 р., річний звіт та баланс Товариства.

2. Призначення Мандатної та Лічильної комісій для проведення загальних зборів Товариства 28.04.2010 р.

3. Пропозиції щодо обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства 28.04.2010 р. (для погодження із Наглядовою радою Товариства).

4. Порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2009 р.

5. Внесення змін до Статуту Товариства (для погодження із Наглядовою радою Товариства).

6. Обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується (для погодження із Наглядовою радою Товариства).

7. Обрання Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується (для погодження із Наглядовою радою Товариства).

8. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій про прийняте загальними зборами рішення про дематеріалізацію.

По першому питанню:

Слухали: інформацію Голови Правління Первушина А. Л., який ознайомив присутніх з проектом звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 р., річним звітом та балансом Товариства. (Додається).

64

Вирішили:

затвердити текст звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 р., річний звіт та баланс Товариства.

Голосували за подану пропозицію: «за» - 7.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Затвердити текст звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 р., річний звіт та баланс Товариства.

По-другому питанню:

Слухали: інформацію члена Правління Пацюка В.І. про призначення Мандатної і Лічильної комісій для організації та проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили:

для організації та проведення загальних зборів акціонерів Товариства 28.04.2010 р. призначити:

Мандатну комісію:

1. Пацюк В.І. – голова комісії;
2. Яроцький А.Б. – член комісії;
3. Щербак О.М. –член комісії.

Лічильну комісію:

1. Дорофєєв А.Т. – голова комісії;
2. Пуцко В.М. – член комісії.

Голосували за подану пропозицію: «за» - 7.

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Призначити:

Мандатну комісію:

1. Пацюк В.І. – голова комісії;
2. Яроцький А.Б. – член комісії;
3. Щербак О.М. –член комісії.

Лічильну комісію:

1. Дорофєєв А.Т. – голова комісії;
2. Пуцко В.М. – член комісії

для організації та проведення загальних зборів акціонерів Товариства 28.04.2010 р.

По третьому питанню:

Слухали: інформацію Голови Правління Первушина А. Л. про призначення Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили:

Призначити Пацюка В. І. Головою загальних зборів, Лук`яненко Н.В. секретарем загальних зборів акціонерів Товариства та узгодити ці кандидатури із Наглядовою радою Товариства.

Голосували за подану пропозицію: «за» - 7.

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного.

Призначити Пацюка В. І. Головою загальних зборів, Лук`яненко Н.В. секретарем загальних зборів акціонерів Товариства та узгодити ці кандидатури із Наглядовою радою Товариства.

По четвертому питанню:

Слухали: інформацію головного бухгалтера ВАТ «КП ОТІ» Кириенко І. І. про порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2009 р.

Вирішили: збитки Товариства за підсумками роботи у 2009 році покрити за рахунок прибутку 2010р. та пропонувати загальним зборам затвердити пропозицію Правління.

Голосували за подану пропозицію: «за» - 7.

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Збитки Товариства за підсумками роботи у 2009 році покрити за рахунок прибутку 2010р. та пропонувати загальним зборам затвердити пропозицію Правління.

По п'ятому питанню:

Слухали: інформацію члена Правління Лук'яненко Н.В. про зміни до Статуту Товариства. (Зміни до Статуту додаються).

Вирішили: узгодити зміни до Статуту Товариства з Наглядовою радою Товариства та пропонувати загальним зборам затвердити зміни до Статуту Товариства.

Голосували за подану пропозицію: «за» - 7.

Прийняте рішення по п`ятому питанню порядку денного:

Узгодити зміни до Статуту Товариства з Наглядовою радою Товариства та запропонувати загальним зборам затвердити зміни до Статуту Товариства.

По шостому питанню:

Слухали: інформацію члена Правління Лук'яненко Н.В. та Худіяш О.О. – представник ТОВ «СІВ - Реєстратор» про обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.

Вирішили: 1. Пропонувати Загальним зборам акціонерів обрати Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» - Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.

2. Погодити із Наглядовою радою Товариства пропозицію Правління щодо обрання Депозитарієм Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України".

Голосували за подану пропозицію: «за» - 7.

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

1. Пропонувати Загальним зборам акціонерів обрати Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» - Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.

2. Погодити із Наглядовою радою Товариства пропозицію Правління щодо обрання Депозитарієм Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України".

По сьомому питанню:

Слухали: інформацію члена Правління Лук'яненко Н.В. та Худіяш О. О. – представник ТОВ «СІВ - Реєстратор» про обрання Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

Вирішили: 1. Пропонувати загальним зборам обрати ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» Зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

2. Погодити із Наглядовою радою Товариства пропозицію Правління щодо обрання Зберігачем ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк»

Голосували за подану пропозицію: «за» - 7.

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

1. Пропонувати загальним зборам Товариства обрати ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» Зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

2. Погодити із Наглядовою радою Товариства пропозицію Правління щодо обрання Зберігачем ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк».

По восьмому питанню:

Слухали: інформацію члена Правління Лук'яненко Н.В. про необхідність визначення способу персонального повідомлення власників акцій про прийняте загальними зборами рішення про дематеріалізацію.

Вирішили:

1. Повідомити персонально акціонерів про дематеріалізацію шляхом надіслання простих поштових відправлень (листів).

2. Доручити Правлінню повідомити персонально акціонерів про дематеріалізацію не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення.

Голосували за подану пропозицію: «за» - 7.

Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Повідомити персонально акціонерів про дематеріалізацію шляхом надіслання простих поштових відправлень (листів).

2. Доручити Правлінню повідомити персонально акціонерів про дематеріалізацію не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення.

Голова Правління **А. Л. Первушин**

Секретар **Н. В. Лук`яненко**

Додаток
до Протоколу загальних зборів акціонерів
ВАТ «КП ОТІ» від 28.04.2010р.

ПРОТОКОЛ
рішення про переведення випуску акцій ВАТ «КП ОТІ», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

28 квітня 2010 року м. Київ

Реквізити емітента:

Повне найменування:	Відкрите акціонерне товариство «КП ОТІ»
Скорочена найменування: (за наявності)	ВАТ «КП ОТІ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	21502504
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія, номер запису, - дата проведення державної реєстрації, - орган, що видав свідоцтво	Серія А00 № бланка 068032 Номер запису 1 072 120 0000 001097 Дата 09.07.1996р. Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами:	03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32
Адреса для поштових повідомлень:	03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32
Телефон:	+ 38 044 450-70-44
Факс:	+ 38 044 450-18-42
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення:	Генеральний директор Первушин Андрій Леонідович

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу):	акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску):	28.05.1999р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку № 201/1/99
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів:	UA1016821001

Номінальна вартість акції даного випуску:	10,00 грн.
Кількість випущених акцій даного випуску:	189537 шт.
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	1895370,00 грн.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	35917889
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія - номер запису - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво.	 А01 №623427 1 074 105 0005 033282 14.05.2008 р. Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Телефони контактної особи:	+ 38 044 585-42-40
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: - номер ліцензії - дата видачі ліцензії - строк дії ліцензії - орган, що видав ліцензію	 серія АВ №498004 19.11.2009 р. 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування:	Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»
Місцезнаходження:	03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32
Телефони контактної особи:	+ 38 044 452-07-20, + 38 044 561-25-09 (приймальня)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	21580639
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія; - номер запису; - дата проведення державної реєстрації; - орган, що видав свідоцтво.	 А01 №306346 1 074 145 0000 034546 16.09.2009р. Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Номер ліцензії Дата видачі ліцензії Строк дії ліцензії Орган, що видав ліцензію	 АВ № 520513 30.03.2010р. 30.03.2010р. – 30.03.2015р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Кількість та відсоток голосів, що беруть участь у Загальних зборах – 184 837 голосів, що складає 97,52 відсотка від загальної кількості голосів.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій - 184 837 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів.

Дата припинення ведення реєстру – 28 липня 2010 року. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру за цим випуском припиняється.

Голова Правління **Первушин А. Л.**

Голова зборів **Пацюк В. І.**

Секретар зборів **Лук'яненко Н. В.**

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою
(три) листів
травня 20 10 р.
канцелярія
(Міщенко) О.В

Відкрите акціонерне товариство * м.Київ * Україна * ОТІ * Ідентифікаційний код 21502504 * Канцелярія