

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

01 лютого 2012 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 01 лютого 2012 року за місцезнаходженням ПАТ «КП ОТІ» (м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 30/32).

Всього членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» - 5.

Присутні члени Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» – 5.

Концедайло Людмила Станіславівна - Голова Правління АТ «КІБ»; Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;

Обиденко Ірина Михайлівна – Президент Консорціуму «ЄДАПС»;

Бейлін Георгій Володимирович - технічний директор ТОВ «СП «Голографія»;

Жабченко Сергій Анатолійович - виконавчий директор ТОВ «СП «Голографія»;

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

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

Голова Наглядової ради Концедайло Л.С. повідомила, що на засіданні присутні всі члени Наглядової ради, тому засідання є правомочним.

Рішення приймаються шляхом голосування та кожний член Наглядової ради має один голос.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

Розгляд питань порядку денного.

Слухали по першому питанню:

Бейліна Г. В., який запропонував прийняти рішення про скликання річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та встановити дату проведення річних Загальних зборів Акціонерів 28 березня 2012 року, місце та час проведення: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, перший поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні

ПАТ «КП ОТІ». Початок зборів – 15.00. Реєстрацію Акціонерів та їх представників провести з 14-00 до 14-45 години.

Голосували за подану пропозицію:

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

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одногolosно: Скликати річні Загальні збори Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та провести річні Загальні збори Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та встановити дату проведення річних Загальних зборів Акціонерів 28 березня 2012 року, місце та час проведення: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, перший поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ». Початок зборів – 15.00. Реєстрацію Акціонерів та їх представників провести з 14-00 до 14-45 години.

Слухали по другому питанню:

Концедайло Л.С., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КП ОТІ» на 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

5. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2011р.
6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».
7. Внесення змін і доповнень до статуту ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх положень ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення їх у новій редакції.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ».

Голосували за подану пропозицію:

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

«проти»- немає
«утримались» - немає

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КП ОТІ» на 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».
5. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2011р.
6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».

7. Внесення змін і доповнень до статуту ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

8. Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх положень ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення їх у новій редакції.

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

Слухали по третьому питанню:

Бейліна Г.В., який запропонував уповноважити першого заступника генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Пацюка Володимира Івановича головувати на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» 28 березня 2012 року.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - «за»;

Обиденко І.М. - «за»;

Бейлін Г.В. - «за»;

Жабченко С.А - «за»;

Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно: уповноважити першого заступника генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Пацюка Володимира Івановича головувати на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» 28 березня 2012 року.

Слухали по четвертому питанню:

Концедайло Л.С., яка повідомила, що для проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» необхідно обрати Секретаря Загальних зборів, та запропонувала обрати Секретарем річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Лук'яненко Наталію Валентинівну.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - «за»;

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

«проти»- немає
«утримались» - немає

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

Слухали по п'ятому питанню:

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

Жабченко С.А. запропонував затвердити форму і тексти бюлетенів.

Голосували за подану пропозицію:

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

«проти»- немає
«утримались» - немає

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

Слухали по шостому питанню:

Котула А.М., який повідомив, що для відправлення письмових повідомлень

Акціонерам необхідно визначити дату, на яку буде складено перелік (зведений обліковий реєстр) Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та запропонував визначити датою складання переліку (зведеного облікового реєстру) Акціонерів 20 лютого 2012 року.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - «за»;

Обиденко І.М. - «за»;

Бейлін Г.В. - «за»;

Жабченко С.А - «за»;

Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одностанно: визначити 20 лютого 2012 року датою на яку буде складено перелік (зведений обліковий реєстр) Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 28 березня 2012 року річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Слухали по сьомому питанню:

Жабченка С.А., який запропонував розглянути та затвердити текст письмового повідомлення Акціонерів про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» для відправлення 23 лютого 2012 року Акціонерам ПАТ «КП ОТІ». (Додаток 2)

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - «за»;

Обиденко І.М. - «за»;

Бейлін Г.В. - «за»;

Жабченко С.А - «за»;

Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одноголосно: затвердити текст письмового повідомлення Акціонерів про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» для відправлення 23 лютого 2012 року Акціонерам ПАТ «КП ОТІ».

Слухали по восьмому питанню:

Обиденко І. М., яка запропонувала з 23 лютого 2012 року надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ», в робочі дні з 10-00 до 16-00 години у кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ» за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32. Відповідальна особа - Лук'яненко Н.В.

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - «за»;

Обиденко І.М. - «за»;

Бейлін Г.В. - «за»;

Жабченко С.А - «за»;

Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одноголосно: з 23 лютого 2012 року надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ», в робочі дні з 10-00 до 16-00 години у кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ» за адресою: 03115,

м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32. Відповідальна особа - Лук'яненко Н.В.

Слухали по дев'ятому питанню:

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

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - «за»;

Обиденко І.М. - «за»;

Бейлін Г.В. - «за»;

Жабченко С.А - «за»;

Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

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

Слухали по десятому питанню:

Котула А.М., який запропонував визначити 24 годину 22 березня 2012 року датою складання переліку (зведеного облікового реєстру), які мають право на участь у річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - «за»;

Обиденко І.М. - «за»;

Бейлін Г.В. - «за»;

Жабченко С.А - «за»;

Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно: визначити 24 годину 22 березня 2012 року датою складання переліку (зведеного облікового реєстру), які мають право на участь у річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Слухали по одинадцятому питанню:

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

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

Голосували за подану пропозицію:

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

«проти»- немає

«утримались» - немає

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

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

Слухали по дванадцятому питанню:

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

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

Голосували за подану пропозицію:

Концедайло Л. С. - «за»;

Обиденко І.М. - «за»;

Бейлін Г.В. - «за»;

Жабченко С.А - «за»;

Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

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

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

Голова засідання



Л. С. Концедайло

З протоколом ознайомлений

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»



Первушин А.Л.

кор. № Н. Лук'яненко

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

М.П.

Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«28» березня 2012р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі:*

Дорофєєв А.Т. – голова комісії;

Пуцко В.М. - член комісії;

Корінько С.М. - член комісії

Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

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

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

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

Додаток 1
до протоколу засідання
Наглядової ради ПАТ «КП ОІІ»
від 01 лютого 2012р.

Бюлетень № ____
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОІІ»

М.П.

Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«28» березня 2012р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

Звіт генерального директора ПАТ «КП ОІІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОІІ» за 2011 р. та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КП ОІІ» на 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОІІ».

Проект рішення: *« Прийняти до відома Звіт генерального директора ПАТ «КП ОІІ» Первушина А.Л. про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОІІ» за 2011 рік та основні напрямки діяльності ПАТ «КП ОІІ» на 2012р.».*

Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	

«УТРИМАВСЯ»	
-------------	--

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

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

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

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

М.П.

Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«28» березня 2012р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення: «Прийняти до відома Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2011р.».

Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

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

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

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

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



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«28» березня 2012р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2011р.».

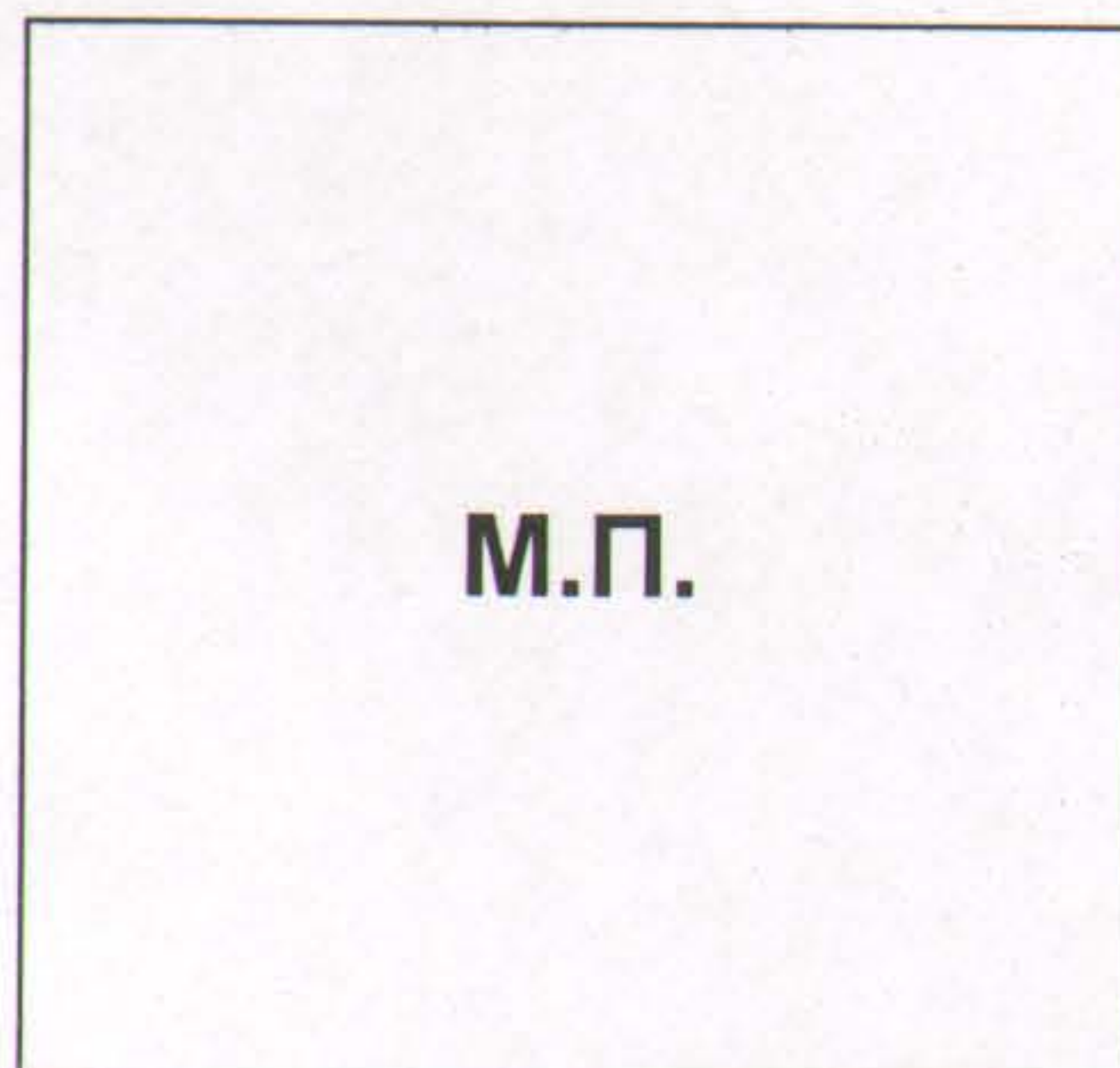
Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

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

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

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

Бюлетень № ____
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«28» березня 2012р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОІ» у 2011р.

Проект рішення: *«Збитки за підсумками роботи ПАТ «КП ОІ» у 2011р. покрити за рахунок прибутку, отриманого у майбутніх періодах».*

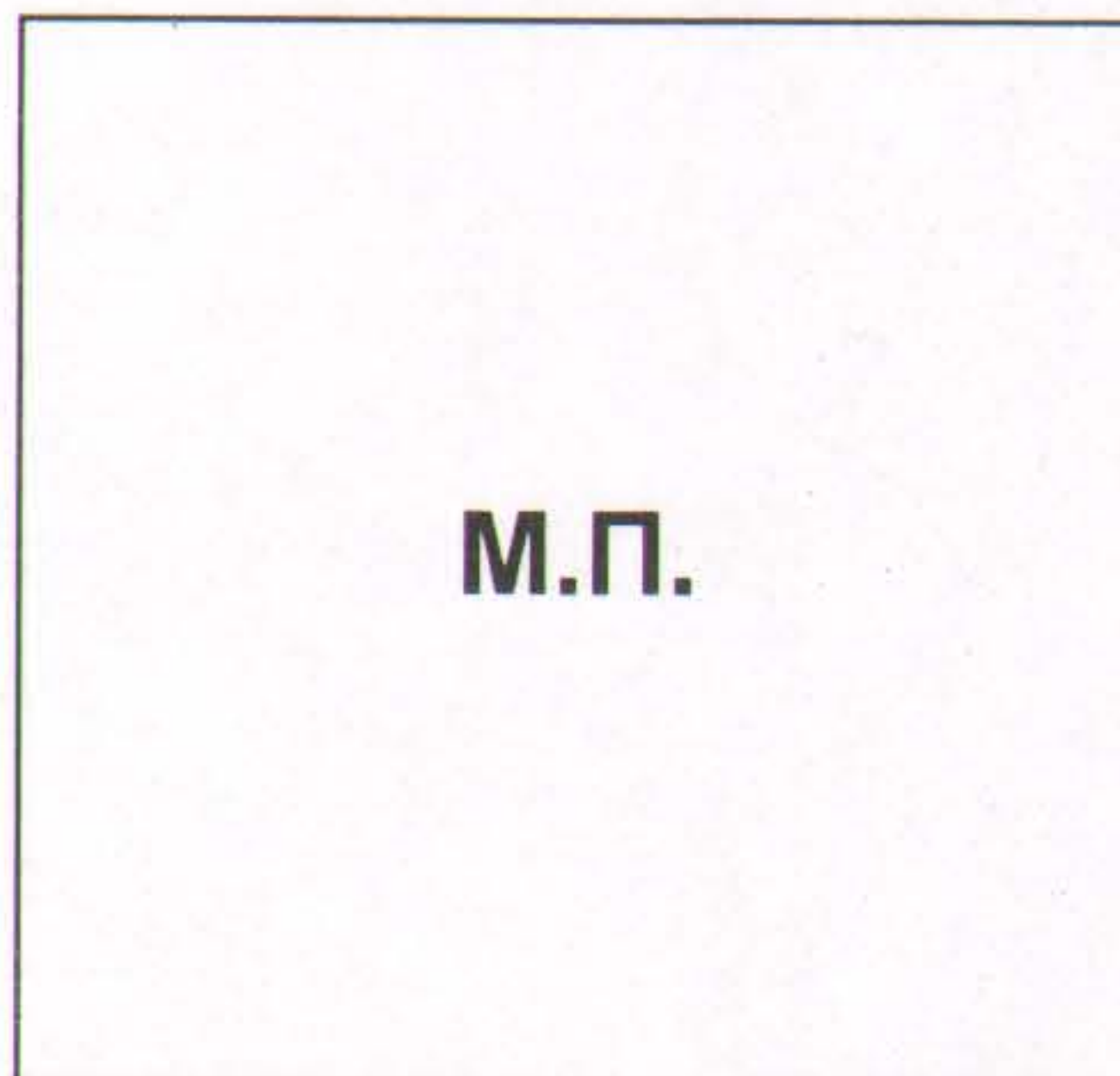
Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

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

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

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

Бюлетень № ____
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОІІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«28» березня 2012р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОІІ» за 2011р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОІІ».

Проект рішення: «Затвердити результати діяльності ПАТ «КП ОІІ» за 2011 р., річний звіт та баланс ПАТ «КП ОІІ»».

Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	
«УТРИМАВСЯ»	

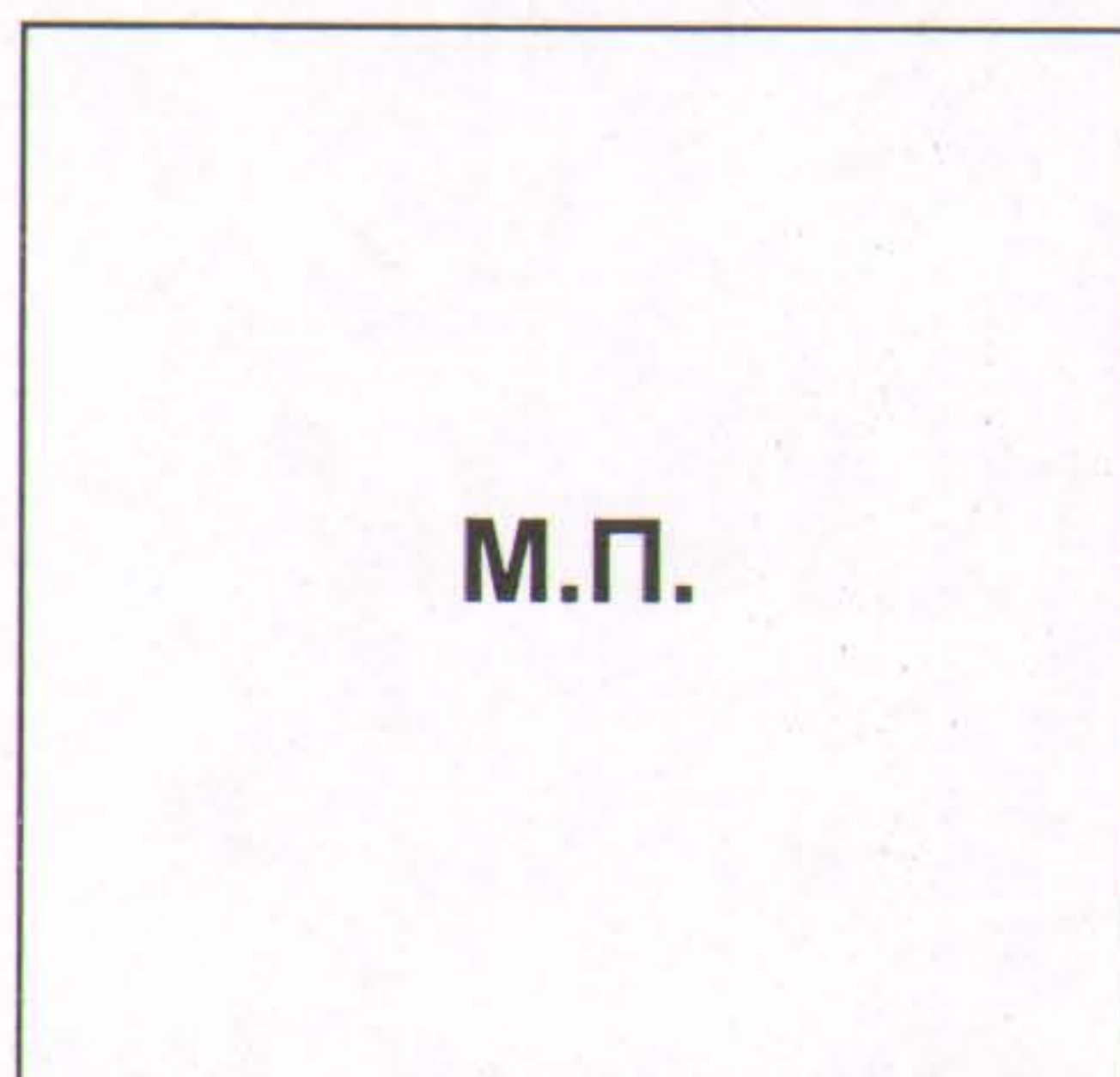
Поставте, будь-ласка, відмітку навпроти обраного варіанту для голосування.

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

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

Додаток 1
до протоколу засідання
Наглядової ради ПАТ «КП ОІ»
від 01 лютого 2012р.

Бюлетень № ____
для участі у голосуванні на річних Загальних зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОІ»



Дата та час проведення Загальних зборів Акціонерів:
«28» березня 2012р. о 15-00.

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

Питання, винесене на голосування:

Внесення змін і доповнень до статуту ПАТ «КП ОІ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: *«1. Внести зміни і доповнення до статуту ПАТ «КП ОІ» шляхом викладення його в новій редакції.*

2. Доручити Генеральному директору Товариства Первушину Андрію Леонідовичу забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в порядку, визначеному законодавством.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Первушина Андрія Леонідович від імені акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства».

Голосування	Відмітка
«ЗА»	
«ПРОТИ»	

«УТРИМАВСЯ»	
-------------	--

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

Підпис акціонера (представника акціонера)*: _____

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

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

Вельмишановний акціонере !

Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» (код 21502504) (далі – ПАТ «КП ОТІ»), місцезнаходження якого: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 повідомляє про проведення річних Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться «28» березня 2012р. о 15-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, 1 поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ».

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

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

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

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину «22» березня 2012р.

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

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КП ОТІ» на 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2011. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».
5. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2011р.
6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011 р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».
7. Внесення змін і доповнень до статуту ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх положень ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення їх у новій редакції.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ».

Генеральний директор

А. Л. Первушин

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ»
за 2011 рік
(тис. грн.)

Найменування показника	2011 рік	2010 рік
Усього активів	125221	107651
Основні засоби	73695	66175
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	15313	5993
Сумарна дебіторська заборгованість	16791	24779
Грошові кошти та їх еквіваленти	6757	1745
Нерозподілений прибуток	- 8198	6627
Власний капітал	81437	82185
Статутний капітал	1895	1895
Довгострокові зобов'язання	-	496
Поточні зобов'язання	41246	23380
Чистий прибуток (збиток)	-8198	6627
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 на кінець періоду (осіб)	505	374

**Проекти
рішень загальних зборів акціонерів**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Дорофєєв А.Т. – голова комісії;

Пуцко В.М. - член комісії;

Корінько С.М. - член комісії.

2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОІ» за 2011 р. та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КП ОІ» на 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОІ».

Проект рішення:

1. Прийняти до відома Звіт генерального директора ПАТ «КП ОІ» Первушина А.Л. про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОІ» за 2011 рік та основні напрямки діяльності ПАТ «КП ОІ» на 2012р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОІ» за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОІ».

Проект рішення:

Прийняти до відома Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОІ» за 2011р.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОІ» за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОІ».

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КП ОІ» за 2011р.

5. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОІ» у 2011р.

Проект рішення:

Збитки за підсумками роботи ПАТ «КП ОІ» у 2011р. покрити за рахунок прибутку, отриманого у майбутніх періодах..

6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОІ» за 2011р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОІ».

Проект рішення:

Затвердити результати діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011 р., річний звіт та баланс ПАТ «КП ОТІ».

7. Внесення змін і доповнень до статуту ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни і доповнення до статуту ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Доручити Генеральному директору Товариства Первушину Андрію Леонідовичу забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в порядку, визначеному законодавством.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Первушина Андрія Леонідович від імені акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

8. Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх положень ПАТ «КП ОТІ» шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Уповноважити Генерального директора Товариства Первушина Андрія Леонідовича від імені акціонерів підписати затверджені Положення Товариства.

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

Проект рішення:

1. Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «КП ОТІ», які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 28 березня 2012р. по 28 березня 2013р.):

- правочини купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування

нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

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

- правочини застави, іпотеки, в яких ПАТ «КП ОТІ» виступає заставодавцем, іпотекодавцем, чи майновим поручителем і гранична вартість предмета застави, іпотеки, майнової поруки за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

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

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

2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. на підписання правочинів, вказаних у п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «КП ОТІ».