П Р О Т О К О Л

Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»

м. Київ 17 квітня 2015р.

Заступник генерального директора з виробництва Бобер Л. М.. доповів, що річні Загальні збори акціонерів (далі –Загальні збори акціонерів) ПАТ «КП ОТІ» (далі – ПАТ «КП ОТІ»), скликані Наглядовою радою ПАТ «КП ОТІ» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПАТ «КП ОТІ», Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

16 лютого 2015р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» були визначені дата проведення та порядок денний Загальних зборів акціонерів, а також призначена Реєстраційна комісія у складі:

1. Пацюк В. І. – член комісії.
2. Яроцький А.Б. – член комісії.
3. Ємець І. Г. – член комісії.

17 квітня 2015р. на засіданні Реєстраційної комісії для проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ», яке проходило о 12 год. 00 хв., Головою Реєстраційної комісії було обрано Пацюка В.І. (Додаток № 1)

Слухали: про наявність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії Пацюк В. І. інформував, що Журнал реєстрації акціонерів, які зареєструвалися та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, сформований на підставі паперів переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, наданого Національним депозитарієм України станом на 24 годину 10 квітня 2015р.

Голова Реєстраційної комісії Пацюк В. І. зачитав протокол Реєстраційної комісії (Додаток № 2), що відповідно до даних Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 24 годину 10 квітня 2015р. зареєстровано ***104*** фізичних та юридичних осіб, які володіють ***100*** відсотками акцій Товариства у кількості ***189 537*** (сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять сім) простих іменних акцій, та мають відповідно ***189 537*** голосів.

Для участі в роботі Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» на 14 годину 45 хвилин 17 квітня 2015 року зареєструвалося ***1*** представник акціонера -

юридичні особи., який володіє ***188 106 голосів,*** що складає ***99,25*** відсотків від загальної кількості голосів.

Таким чином, кворум для роботи Загальних зборів акціонерів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для у часті у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КП ОТІ» не було.

Під час реєстрації акціонери одержали **13** бюлетенів для голосування з питань порядку денного з вказаною кількістю голосів.

Письмових заяв і скарг з процедурі реєстрації акціонерів не надходило.

Заступник генерального директора з виробництва Бобер Л. М продовжив Загальні збори акціонерів і проінформував акціонерів, що згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» від 16 лютого 2015 р., було визначено порядок денний Загальних зборів акціонерів, затверджений текст письмового повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та визначена дата складання Переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення 17 квітня 2015 р Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів з порядком денним, згідно з чинним законодавством було надіслане всім акціонерам простим листом відповідно до Переліку паперів акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, наданого Національним депозитарієм України станом на 11 березня 2015 р., а також інформація про Загальні збори акціонерів була опублікована 13 березня 2015 р. у Бюлетені «Цінні папери України» НКЦПФР № 45 (4089), розміщена на власному web - сайті ПАТ «КП ОТІ» та на web - сайті Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України».

Пропозицій по доповненню питань до порядку денного від акціонерів не поступило.

Заступник генерального директора з виробництва Бобер Л. М оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» :

1. Обрання лічильної комісії.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заступник генерального директора з виробництва Бобер Л. М. повідомив про те, що пунктом 5.4. Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «КП ОТІ» визначено, що питання Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» розглядаються за наступним регламентом:

Основна доповідь – 15 хвилин; співдоповідь – 5 хвилин; виступи в дебатах - 3 хвилини; відповіді на запитання -5 хвилин, голосування - 5 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів::

- Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;форма яких затверджена 16 лютого 2015р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

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

Заступник генерального директора з виробництва Бобер Л. М. інформував, що для проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ», оформлення результатів цих зборів необхідно визначити особу, яка буде головувати на Загальних зборах акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» і повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 16 лютого 2015р.): уповноважити першого заступника генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Пацюка В. І. головувати на річних Загальних зборах акціонерів, а Лук'яненко Н. В. – вести протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Заступник генерального директора з виробництва Бобер Л. М запропонував Голові Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Пацюку В. І. та секретарю Загальних зборів акціонерів Лук'яненко Н.В. зайняти свої робочі місця у Президії.

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

По першому питанню порядку денного: Обрання лічильної комісії.

Слухали: Заступника генерального директора з виробництва Бобра Л. М., який інформував Загальні збори акціонерів ПАТ «КП ОТІ» про те, що для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов'язаних із проведенням голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «КП ОТІ» необхідно обрати лічильну комісію. За результатами підрахунку голосів складається протокол про підсумки голосування.

Пропозиція Наглядової ради з цього питання (Протокол НР від 16 лютого 2015р.) обрати лічильну комісію в у складі:

1. Бондаренко О. К. – Голова Лічильної комісії;
2. Дорофєєва Р. В – Член Лічильної комісії;
3. Ємець І. Г. – член Лічильної комісії;

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

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати лічильну комісію у складі:

1. Бондаренко О. К. – Голова лічильної комісії;
2. Дорофєєва Р. В – Член лічильної комісії;
3. Ємець І. Г. – член лічильної комісії;

Реєстраційна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (1):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

1. Бондаренко О. К. – Голова лічильної комісії;
2. Дорофєєва Р. В – Член лічильної комісії;
3. Ємець І. Г. – член лічильної комісії;

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

По другому питанню порядку денного: Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: Заступника генерального директора з виробництва Бобра Л. М., який звітував про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 р. (Фінансово - економічні показники ПАТ «КП ОТІ» додаються. Додаток № 3).

Заступник генерального директора з виробництва Бобер Л. М. ознайомив акціонерів з показниками діяльності ПАТ «КП ОТІ» та стратегію діяльності ПАТ «КП ОТІ» у 2015 році:

- розроблення електронних документів на базі операційної системи JAVA - card (ЯВА) з біометричними додатками, включаючи EMV;

- створення нових електронно-цифрових підписів, які відповідають вимогам міжнародних стандартів ;

- інтеграція системи контролю управління доступу, в т.ч. з біометричними ознаками;

- розроблення перспективних міжнародних проектів Консорціуму «ЄДАПС» за участю ПАТ «КП ОТІ» з розроблення інформаційних технологій і програмних систем в Кенії та ОАЕ.

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

Питань не надходило.

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

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л. С. повідомила, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 16 лютого 2015р.): прийняти до відому Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 р.

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

Ставиться на голосування пропозиція:

Прийняти до відома Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014р.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (2):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

Прийняти до відома Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014р..

По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л. С., яка звітувала про роботу Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2014р.

Наглядовою радою ПАТ «КП ОТІ» було проведено 4 засідання: 26 жовтня 2014р., 02 лютого 2015р., 16 лютого 2015р., 16 березня 2015р., на яких розглядались питання про організацію та проведення Загальних зборів акціонерів, про обрання аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014р. та визначення умов договору про надання аудиторських послуг, про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» та інше.

З метою обговорення стратегії діяльності ПАТ «КП ОТІ», а також для прийняття інших особливо важливих рішень, Наглядовою радою ПАТ «КП ОТІ» проводились спільні наради (відео конференції, засідання тощо) разом з генеральним директором та професійною командою керівників підрозділів.

Наглядова рада бере безпосередню участь:

- в вирішенні кадрових питань та розгляду кандидатур потенційних працівників для роботи на важливих напрямках діяльності ПАТ «КП ОТІ»;
- у скликанні, організації та проведення Загальних зборів, в тому числі щодо затвердження складу реєстраційної та лічильної комісій тощо.

7

Внаслідок спільної роботи з керівництвом та колективом ПАТ «КП ОТІ», ПАТ «КП ОТІ», є одним з лідерів українського ринку інформаційних технологій в сфері проектування великомасштабних автоматизованих інформаційних систем.

(Звіт Наглядової ради 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. оголосив пропозицію Наглядової ради (Протокол НР від 16 лютого 2015р.)*:* прийняти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» про роботу ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік.

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

Ставиться на голосування пропозиція:

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

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (3):

«за» -***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - ***0*** голосів,
«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

Прийняти до відому Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік.

По четвертому питанню порядку денного: Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ». Затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: Голову Ревізійної комісії Гончарова О. Я., який звітував перед Загальними зборами акціонерів ПАТ «КП ОТІ» про перевірку роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2014р.

Перевіркою встановлено, що статті Балансу (Звіт про фінансовий стан), показники фінансової звітності "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом) та "Звіт про власний капітал" ПАТ «КП ОТІ» станом на 31 грудня 2014 р. відповідають даним бухгалтерського обліку за 2014 рік.

Фінансова звітність ПАТ «КП ОТІ» підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності та охоплює період з 1 січня 2014 р. до 31 грудня 2014 р.

В ході перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» суттєвих порушень не виявлено; фінансова звітність ПАТ «КП ОТІ» за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р., у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилок.

(Акт перевірки фінансово – господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» додається. Додаток № 5)

Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Чи є питання до доповідача?"
Питань не надходило.
Голова Загальних зборів Пацюк В. І. запитав: "Хто бажає виступити?" Бажаючих виступити не було.

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л. С. повідомила, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 16 лютого 2015р.): затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2014 р.

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

Ставиться на голосування пропозиція:

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

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (4):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

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

По п`ятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2014р.

Слухали: заступника генерального директора з виробничих питань Бобра Л.. М. про розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2014р.

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

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

Голова Загальних зборів Пацюк В.І. запитав: “Які будуть пропозиції щодо розподілу прибутку за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2014р.?”

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л. С. повідомила, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 16 лютого 2015р.) Збитки ПАТ «КП ОТІ» за підсумками роботи у 2014 році покрити за рахунок прибутку, отриманого у 2015 році.

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

Ставиться на голосування пропозиція:

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

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (5):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

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

По шостому питанню порядку денного: Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Пацюка В.І. про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік, річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л. С. повідомила, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 16 лютого 2015р.): затвердити результати діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік, річний звіт та баланс ПАТ «КП ОТІ» .

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

(Річний звіт та Баланс ПАТ «КП ОТІ» додаються. Додаток № 6)

Ставиться на голосування пропозиція:

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

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (6):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

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

По сьомому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»

Слухали: Начальника юридичного відділу ПАТ «КП ОТІ» Лук'яненко Н. В., яка доповіла Загальним зборам акціонерів ПАТ «КП ОТІ» про те, що

17 квітня 2014р. на Загальних зборах акціонерів ПАТ «КП ОТІ» була обрана Наглядова рада ПАТ «КП ОТІ» строком на **3** роки у наступному складі:.

1. Концедайло Л. С. - Голова Правління АТ „КІБ";

2. Обиденко І. М. – Президент Консорціуму "ЄДАПС", голова НР ПАТ "КП ОТІ";

3. Бейлін Г. В. - технічний директор ТОВ "СП "Голографія";

4. Жабченко С. А. - виконавчий директор ТОВ "СП "Голографія";

5. Котул А. М. - директор Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Котул, Вершигора, Павловський та партнери".

25 грудня 2014 року на ім`я Голови Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» від члена Наглядової ради п. Жабченка С. А. надійшла заява про неможливість виконувати функції члена Наглядової ради та пропозиція про розірвання Договір

з членом Наглядової ради, укладений між ним і ПАТ «КП ОТІ» 17 квітня 2014р. 02 лютого 2015р. повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» припинені рішенням Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

У зв`язку з тим, що члени Наглядовою радою обираються шляхом кумулятивного голосування, тому необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Голова Загальних зборів акціонерів Пацюк В.І. повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 16 лютого 2015р.): у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ», припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»:

1. Концедайло Л. С. - Голова Правління АТ „КІБ"; ;

2. Обиденко І. М. – Президент Консорціуму "ЄДАПС", голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» ;

3. Бейліна Г. В. - технічний директор ТОВ "СП "Голографія";

4. Котула А. М. - директор Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Котул, Вершигора, Павловський та партнери".

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

Ставиться на голосування пропозиція:

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

1. Концедайло Л. С. - Голова Правління АТ „КІБ"; ;

2. Обиденко І. М. – Президент Консорціуму "ЄДАПС", головна Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;

3. Бейліна Г. В. - технічний директор ТОВ "СП "Голографія";

4. Котула А. М. - директор Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Котул, Вершигора, Павловський та партнери".

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (7):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

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

1. Концедайло Л. С. - Голова Правління АТ „КІБ"; Голова НР ПАТ "КП ОТІ";
2. Обиденко І. М. – Президент Консорціуму "ЄДАПС";
3. Бейліна Г. В. - технічний директор ТОВ "СП "Голографія";
4. Котула А. М. - директор Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Котул, Вершигора, Павловський та партнери".

По восьмому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»

Слухали Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Пацюка В.І. про необхідність обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» для захисту прав акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Голова Загальних зборів акціонерів Пацюк В.І. повідомив, що на адресу Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» від акціонерів ТОВ «ЄДАПС» та ТОВ «СП «Голографія» поступили пропозиції щодо персонального складу Наглядової Ради ПАТ «КП ОТІ».

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л. С. повідомила, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 18 березня 2015р.) обрати Наглядову раду ПАТ «КП ОТІ» у складі:

1) Концедайло Л. С.;
2) Обиденко І. М.;
3) Бейліна Г. В.;
4) Войтовича М. М.;
5) Котула А. М.

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

Голова лічильної комісії ПАТ «КП ОТІ» Бондаренко О. К. повідомив акціонерів про те, що Наглядова рада ПАТ «КП ОТІ» обирається шляхом кумулятивного голосування та роз'яснив порядок кумулятивного голосування.

Ставиться на голосування пропозиція:

Обрати Наглядову раду ПАТ «КП ОТІ» у складі:

1) Концедайло Л. С.;

2) Обиденко І. М.;

3) Бейліна Г. В.;

4) Войтовича М. М.;

5) Котула А. М.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (8):

«за» - ***940 580*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду ПАТ «КП ОТІ» у складі:

1) Концедайло Л. С.;

2) Обиденко І. М.;

3) Бейліна Г.В.:

4) Войтовича М. М.;

5) Котула А. М..

По дев'ятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Слухали Начальника юридичного відділу Лук'яненко Н. В. про необхідність затвердити умови цивільно-правових договорів (Додаток № 7), що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Члени Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» будуть виконувати свої функції безоплатно, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПАТ «КП ОТІ», Положення про Наглядову раду ПАТ «КП ОТІ», що визначено в умовах цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Вніс пропозицію представник акціонера Моісеєв О. І. :

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
2. Доручити Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

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

Ставиться на голосування пропозиція:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
2. Доручити Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А. Л. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (9):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

2. Доручити Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А Л. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

По десятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ»

Слухали: Начальника юридичного відділу Лук'яненко Н. В. ПАТ «КП ОТІ», яка повідомила Загальні збори акціонерів про те, що Ревізійна комісія Товариства була обрана на Загальних зборах акціонерів 27 квітня 2011р. строком на 5 років у складі:

1. Гончарова О. Я. – голова комісії;

2. Яроцького А. Б. – член комісії;

3. Козиревій О. М. – член комісії.

На ім`я Голови Ревізійної комісії п. Гончарова О. Я від члена Ревізійної комісії п. Козиревій О.М. надійшла заява про неможливість виконувати функції члена Ревізійної комісії та пропозиція розірвати Договір з членом Ревізійної комісії, укладений між нею і ПАТ «КП ОТІ» 17 квітня 2014р.

У зв`язку з тим, що члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування, тому необхідно прийняти рішення про припинення її повноважень.

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л .С. повідомила, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 16 лютого 2015р.): у зв'язку з необхідністю обрання членів Ревізійної комісії припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Гончарова О. Я. – голова комісії;

2. Яроцького А. Б. – член комісії;

3. Козиревої О. М. – член комісії.

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

Ставиться на голосування пропозиція:

у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

1. Гончарова О. Я. – голова комісії;
2. Яроцького А. Б. – член комісії;
3. Козиревої О. М. – член комісії.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (10):

«за» - ***187 051*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

1. Гончарова О. Я. – голова комісії;
2. Яроцького А. Б. – член комісії.
3. Козиревої О. М. – член комісії.

По одинадцятому питанню порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ»

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Пацюка В.І. про необхідність обрання Ревізійної комісії для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ».

Голова Лічильної комісії ПАТ «КП ОТІ» Бондаренко О. К. нагадав акціонерам про те, що обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» проводиться шляхом кумулятивного голосування та роз'яснив порядок кумулятивного голосування.

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л. С. повідомила, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 18 березня 2015р.): Обрати Ревізійну комісію ПАТ «КП ОТІ» у складі:

1) Гончарова О. Я.;
2) Бобра Л. М.;

3) Яроцького А. Б..

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

Ставиться на голосування пропозиція:

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «КП ОТІ» у складі:

1) Гончарова О. Я.;

2) Бобра Л. М.;

3) Яроцького А. Б.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (11):

«за» - ***564 318*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

1. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

1) Гончарова О. Я;

2) Бобра Л. М.;

3) Яроцького А. Б..

По дванадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: начальника юридичного відділу Лук'яненко Н.В., яка повідомила про те, що Члени Ревізійної комісії будуть виконувати свої функції безоплатно, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПАТ «КП ОТІ», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КП ОТІ», що визначено в умовах цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними (Додаток № 8).

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л. С.. повідомила, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 16 лютого 2015р.):

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».
2. Доручити Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л. підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

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

Ставиться на голосування пропозиція:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».
2. Доручити Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А. Л. підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (9):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

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

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

По тринадцятому питанню порядку денного:

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

Слухали: Члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л. С.., про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "КП ОТІ", характер правочинів, їх гранична вартість та надання повноважень на укладання значних правочинів.

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л. С. повідомив акціонерів ПАТ «КП ОТІ», що специфіка діяльності ПАТ «КП ОТІ» може потребувати укладення значних правочинів, спрямованих на обслуговування поточної діяльності ПАТ «КП ОТІ». Зволікання, пов'язане з необхідністю дотримання процедури скликання Загальних зборів, може зашкодити інтересам ПАТ «КП ОТІ». Тому законодавством та п. 7.5.3.27. Статуту передбачено прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться ПАТ «КП ОТІ» протягом не більше ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 16 лютого 2015р.):

1. Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «КП ОТІ», які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 17 квітня 2015р. по 17 квітня 2016р.):

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

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

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

- правочини оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочину не перевищує100 000 000 (сто мільйонів) гривень,

- правочини позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- інші правочини щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість послуг, що є предметом одного правочину не перевищує100 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».

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

Ставиться на голосування пропозиція:

1. Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «КП ОТІ», які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 17 квітня 2015р. по 17 квітня 2016р.):

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

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

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

- правочини оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочину не перевищує100 000 000 (сто мільйонів) гривень,

- правочини позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- інші правочини щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість послуг, що є предметом одного правочину не перевищує100 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».

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

Результати голосування (10):

«за» - ***188 106*** голосів, що складає ***100 %*** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - ***0*** голосів,

«утримався» – ***0*** голосів.

Прийняте рішення:

1. Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «КП ОТІ», які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 17 квітня 2015р. по 17 квітня 2016р.):

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

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

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

- правочини оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочину не перевищує100 000 000 (сто мільйонів) гривень,

- правочини позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- інші правочини щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість послуг, що є предметом одного правочину не перевищує100 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».

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

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

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

Заступник генерального директора
ПАТ «КП ОТІ» _____ **Л. М. Бобер**

Додаток 1
до Протоколу 33А
від 17 квітня 2015 р.

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Реєстраційної комісії для проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»

м. Київ 17 квітня 2015 р.

Засідання Реєстраційної комісії проходить 17 квітня 2015 р. о 12 год. 00 хв.
Реєстрація акціонерів розпочнется о 14 год. 00 хв.

Місце проведення засідання Реєстраційної комісії – м.Київ, вул. Ф. Пушиної, 30/32 (будівля ПАТ «КП ОТІ»).

Склад Реєстраційної комісії було обрано Наглядовою радою ПАТ «КП ОТІ» 16 лютого 2015 р.

Присутні:
Пацюк В. І. - член комісії,
Ємець І. Г . - член комісії,
Яроцький А. Б. - член комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Реєстраційної комісії .

Слухали: члена комісії Яроцького А.Б., який запропонував обрати Головою Реєстраційної комісії Пацюка В.І.

Голосували:
За – одноголосно;
Проти – немає;
Утрималось – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:
Обрати Головою Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» Пацюка В.І.

Члени Реєстраційної ~~комісії~~:

1. Пацюк В. І. - _____
2. Ємець І. Г. - _____
3. Яроцький А. Б. - _____

Додаток 2
до Протоколу ЗЗА
від 17 квітня 2015р.

П Р О Т О К О Л № 2

реєстрації акціонерів при проведенні Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»

м. Київ 17 квітня 2015 р.

Дата проведення Зборів - 17 квітня 2015 р.

Місце проведення Зборів – м.Київ, вул Ф.Пушиної, 30/32 (будівля ПАТ «КП ОТІ»).

Час початку реєстрації акціонерів – 14 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів – 14 год. 45 хв.

Реєстраційну комісію призначено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 16 лютого 2015 року).

Реєстраційна комісія у складі:

Пацюк В. І. - голова комісії,
Ємець І. Г. - член комісії,
Яроцький А. Б. - член комісії

визначає наступне:

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах:
Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерного товариства, складеного на 00 годин 10 квітня 2015 р., акціонерами Товариства є 104 фізичних та юридичних осіб, яким належать 100 відсотків акцій Публічного 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.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах:
Усього для участі в Зборах на 14 годину 45 хвилин 17 квітня 2015 р. зареєструвався 1 представник акціонера, який володіє **188106** (ста вісімдесятьма вісьмома тисячами ста шістьма) голосуючими акціями Товариства, що складає **99,25** (дев'яносто дев'ять цілих двадцять п'ять сотих) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах приведено в журналі реєстрації акціонерів, який є невід'ємною частиною цього потоколу.

Відмовлено в реєстрації: відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах не було.

Кількість отриманих довіреностей: одна.

Кількість виданих бюлетенів: видано 13 (тринадцять) бюлетенів.

Наявність кворуму Зборів: згідно з вимогами ст. 41 Закону України «Про акціонерни товариства» та положень Статуту Товариства – **Збори мають кворум.**

Повноваження акціонерів (представників акціонерів) належним чином перевірені членами Реєстраційної комісії. Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Реєстраційної комісії _____ Пацюк В. І.

Член Реєстраційної комісії _____ Ємець І. Г.

Член Реєстраційної комісії _____ Яроцький А. Б

Додаток 3
до Протоколу ЗЗА
від 17 квітня 2015р

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

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

Головний бухгалтер **І.І. Кириєнко**

Додаток 4
до Протоколу ЗЗА
від 17 квітня 2015р.

Звіт

Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»

про результати діяльності за 2014р.

Шановні панове!

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

Наглядовою радою товариства було проведено 4 засідання: 26 жовтня 2014р., 02 лютого 2015р., 16 лютого 2015р., 18 березня 2015р., на яких розглядались питання про організацію та проведення Загальних зборів акціонерів, про обрання аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014р. та визначення умов договору про надання аудиторських послуг, про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» та інше.

З метою обговорення стратегії діяльності товариства, а також для прийняття інших особливо важливих рішень, Наглядовою радою проводились спільні наради (відеоконференції, засідання тощо) разом з генеральним директором та професійною командою керівників підрозділів.

На цих засіданнях розглядалися питання про:

- розроблення електронних документів на базі операційних систем JAVA (ЯВА), T-COS, Liger AIS;

- створення нових електронно-цифрових підписів, які відповідають вимогам міжнародних стандартів ;

- інтеграцію системи контролю управління доступу, в т.ч. з біометричними ознаками;

- розроблення перспективних міжнародних проектів Консорціуму «ЄДАПС» з розроблення інформаційних технологій і програмних систем.

Генеральний директор 3 звітував Наглядовій раді щодо корпоративного управління та діяльності товариства.

Наглядова рада бере безпосередню участь:

- в вирішенні кадрових питань та розгляду кандидатур потенційних працівників для роботи на важливих напрямках діяльності товариства;
- у скликанні, організації та проведення Загальних зборів, в тому числі щодо затвердження складу реєстраційної та лічильної комісій тощо.

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

18 березня 2015р.

Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» **І. М. Обиденко**

30

Додаток 5
до Протоколу ЗЗА
від 17 квітня 2015р

АКТ
ПЕРЕВІРКИ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КП ОТІ"
за 2014 р.

Перевірка виконана членами ревізійної комісії:
Гончаров О. Я. — голова ревізійної комісії;
Дмитрук Ю. В. — член ревізійної комісії;
Яроцький А. Б. — член ревізійної комісії.

Перевірка: початок 25 лютого 2015р.
закінчення 25 березня 2015р.

Перевіркою встановлено, що ПАТ "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 ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк" м Києва, МФО 322540 на розрахункових рахунках: №26001357 – поточний рахунок (мультивалютний); №26056357 – корпоративний рахунок.

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

Основні напрямки діяльності Товариства:

— комп`ютерне програмування (62.01);

— тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення (18.20);

— ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування (95.11);

— консультування з питаннь інформатизації (62.02);

— інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем (62.09);

— оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність (63.11);

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

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

— 1 144 акції (0,6036 %) належать фізичним особам;

— 188 106 акції (99,2450 %) належить ТОВ "ЄДАПС ";

— 287 акцій (0,1514 %) належать ТОВ "Спеціалізоване підприємство "Голографія".

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

Ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства здійснюється публічним акціонерним товариством "Комерційний Індустріальний Банк" відповідно до договору від 16.07.2010 р № Д 001 та у відповідності з діючими нормативами (ліцензія ДКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія АВ №520513 від 30.03.2010 р.).

Станом на 31.12.2014 р. у Товаристві 104 акціонери, в тому числі:

фізичні особи — 102; юридичні особи — 2.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Метод нарахування амортизації – прямолінійний.

Метод оцінки вартості запасів – собівартості першим за часом надходження (ФІФО).

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій – фінансові інвестиції відсутні.

Бухгалтерський облік здійснюється з використанням програмного забезпечення "1С:Підприємство 8.2. Управління виробничим підприємством".

Наказом від 30.12.2011 р. № 61 "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики ПАТ "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 31.12.2014 р. – 13 642 тис.грн.(залишкова вартість), в тому числі:

- 953 тис.грн. — нематеріальні активи;
- 12 689 тис.грн. — основні засоби;

Основні засоби згідно з обліковою політикою відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення.

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

Станом на 31.12.2014 р. первісна вартість основних засобів складає 30 152 тис.грн.; накопичений знос основних засобів — 17 463 тис.грн.

Облік і оцінка необоротних матеріальних активів ведеться у відповідності з МСБО 16 “Основні засоби”.

Нематеріальні активи Товариства — програмне забезпечення, яке придбано та створено (авторське право на інтелектуальну власність); ліцензійне право. Облік і оцінка проводиться відповідно до МСБО 38. Знос нараховується прямолінійним методом, виходячи з строку корисного використання.

Станом на 31.12.2014 р. первісна вартість нематеріальних активів складає 2 974 тис.грн.; знос нематеріальних активів — 2 021 тис.грн.

Оборотні активи Товариства (розділ II активу балансу) на 31.12.2014 р. – 35 533 тис.грн.

Оцінка **виробничих запасів** проводилась по фактичній собівартості їх придбання (складається із сум, сплачених згідно з договором постачання за вирахуванням непрямих податків, суми ввізного мита, суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються Товариству, витрат на позики, транспортно-заготівельних витрат та інших витрат). Облік наявності і руху виробничих запасів ведеться у відповідності з МСБО 2 “Запаси. Вибуття проводиться за методом ФІФО.

Дані складського та бухгалтерського обліку співставні з даними розділу II активу балансу.:

- Запаси: — 7 092 тис.грн.;
  - виробничі запаси — 3 092 тис.грн.;
  - незавершене виробництво — 1 005 тис.грн.;

готова продукція — 517 тис.грн.;

товари — 2 478 тис.грн.

- Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги — 11 723 тис.грн.
- Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами — 1011 тис.грн.;

з бюджетом — 1 695 тис.грн.;

- Інша поточна дебіторська заборгованість — 12 794 тис.грн.;
- Гроші та їх еквіваленти (рахунки в банках) — 1 181 тис.грн.;
- Інші оборотні активи — 37 тис.грн.

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

Станом на 31.12.2014 р.:

Загальні активи балансу у сумі 49 420 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 – 1 895 тис.грн., зміни не відбувались; інший додатковий капітал зменшено на 27 902 тис.грн. (нерозподілений прибуток: зменшено на 20 820 тис.грн., капітал у дооцінках: зменшено на 7082 тис.грн.); резервний капітал сформовано у повному розмірі – 474 тис.грн., зміни не відбувались.

Розділ I пасиву балансу станом на 31.12.2014 р. становить 44 015 тис.грн., в тому числі:

- Статутний капітал — 1 895 тис.грн.;
- Капітал в дооцінках — 4 524 тис.грн.;
- Резервний капітал — 474 тис.грн.;
- Непокритий збиток — 37 122 тис.грн.

У розділі II пасиву балансу відображено відстрочені податкові зобов'язання сумі 1 169 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення Товариства (розділ III пасиву балансу) становлять 4 236 тис.грн.:

- Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги — 355 тис.грн.;

розрахунками з бюджетом — 23 тис.грн.;

розрахунками з оплати праці — 1 тис.грн.;

- Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами — 2 510 тис.грн.;
- Інші поточні зобов'язання — 732 тис. грн.
- Поточні забезпечення (резерв відпусток) — 615 тис.грн.

Кредиторська заборгованість підтверджуються даними аналітичного обліку та результатами інвентаризації.

Інвентаризація майна Товариства проводилась згідно з наказом від 01.12.2014 р. № 33.

Матеріали інвентаризації підтверджуються документами про фактичну наявність майна і відображені обліком за результатами інвентаризації станом на 22.12.2014 р. вірно і повністю.

Інвентаризація грошових коштів проводиться щомісячно на останній день місяця головним бухгалтером (наказ від 08.01.2008 р №1).

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

Доходи Товариства визнаються відповідно до МСБО 18 «Дохід», доходи (реалізації товарів, робіт, послуг та інші доходи) одержані в 2014 р. у сумі 68 705 тис.грн. (без ПДВ), в тому числі:

- Чистий доход від реалізації продукції — 18 260 тис.грн.;
- Інші операційні доходи — 50 376 тис.грн.;
- Інші фінансові доходи — 2 тис.грн.;
- Інші доходи — 67 тис.грн.

Витрати за 2014р. склали 89 171 тис.грн., в тому числі:

- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) — 22854 тис.грн.; 040
- Адміністративні витрати — 8376 тис.грн.; 070
- Витрати на збут — 17 тис.грн.; 080
- інші операційні витрати — 52168 тис.грн.; 090

- Фінансові витрати — тис.грн.; 140
- Інші витрати — 5756 тис.грн. 160

Перевіркою встановлено, що за 2013 р. Фінансові результати становлять: збиток від операційної діяльності у сумі 9 088 тис.грн.; від звичайної діяльності до оподаткування збиток у сумі 12 192 тис.грн.; у сумі 1 264 тис.грн. дохід з податку на прибуток; чистий фінансовий результат – збиток у сумі 11 227 тис.грн.

Дохід Товариства змінено за рахунок дооцінки необоротних активів. За звітний період дооцінка дорівнює 443 тис.грн., податок на прибуток, пов'язаний з цим становить 79 тис.грн. Сукупний Доход Товариства – збиток у сумі 10 863 тис.грн.

Витрати на оплату праці у "Звіті про фінансові результати" визначені у сумі 13 863 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 2014 році в результаті господарської діяльності.

Залишок коштів на початок звітного року становив 474 тис.грн.; на кінець року 1181 тис.грн.; вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 47 тис.грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності склав 36 594 тис.грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності склав – 50 981 тис. грн. Чистий рух коштів від фінансової діяльності склав – 13 727 тис.грн.

Чистий рух коштів за звітний період склав – 660 тис.грн.

У **"Звіті про власний капітал"** відображено рух власного капіталу в частині: переоцінка активів (уцінка основних засобів,). Виплат дивідендів власникам не проводилось. Відображення руху власного капіталу в бухгалтерському обліку відповідає вимогам чинних нормативів.

Власний капітал Товариства на початок року становив 71 917 тис.грн.

Власний капітал Товариства на кінець звітного періоду складає 44 015 тис.грн.:

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

капітал в дооцінках — 4 524 тис.грн. (на початок періоду 11 606 тис. грн.; інші зміни 10 тис.грн.; уцінка необоротних активів 6 900 тис. грн; інші зміни за рік - 172 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 — прибуток 37 122 тис.грн: (залишок на початок року 57 942 тис.грн , збиток за звітний період 21 014 тис.грн.; інші зміни 194 тис.грн.).

За звітний період сума власного капіталу зменшилась на 27 892 тис.грн.:

Перевіркою встановлено, що статті Балансу (Звіт про фінансовий стан), показники фінансової звітності "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом) та "Звіт про власний капітал" Товариства станом на 31.12.2014 р. відповідають даним бухгалтерського обліку за 2014 рік.

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності та охоплює період з 1 січня 2014 року до 31 грудня 2014 року.

В ході перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства суттєвих порушень не виявлено; фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилок

Ревізійна комісія **пропонує затвердити** фінансові звіти ПАТ "КП ОТІ" за 2014 р.

Члени ревізійної комісії:

_____ О. Я. Гончаров

_____ Ю. В. Дмитрук

_____ А. Б. Яроцький

З актом перевірки ознайомлений головний бухгалтер

_____ І. І. Кириєнко

Додаток 6
до Протоколу ЗЗА
від 17 квітня 2015 р

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2015	01	01
за ЄДРПОУ	21502504		
за КОАТУУ	8038600000		
за КОПФГ	230		
за КВЕД	62.01		

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КП ОТІ"
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників [1] 299
Адреса, телефон 03115, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, БУД.30/32, М.КИЇВ, (044) 452-28-35
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 078	953
первісна вартість	1001	3 742	2 974
накопичена амортизація	1002	(2 664)	(2 021)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	71 794	12 689
первісна вартість	1011	147 090	30 152
знос	1012	(75 296)	(17 463)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**72 872**	**13 642**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15 200	7 092
Виробничі запаси	1101	9 030	4 653
Незавершене виробництво	1102	3 196	1 005
Готова продукція	1103	361	517
Товари	1104	2 613	917
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 977	11 723
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	667	1 011
з бюджетом	1135	1 458	1 695
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 458	1 644
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	38	12 794
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	474	1 181
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	474	1 181
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	53	37
Усього за розділом II	**1195**	**21 867**	**35 533**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**6**	**245**
Баланс	**1300**	**94 745**	**49 420**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 895	1 895
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	11 606	4 524
Резервний капітал	1415	474	474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	57 942	37 122
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**71 917**	**44 015**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 155	1 169
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	**1595**	**2 155**	**1 169**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	939	-
товари, роботи, послуги	1615	14 590	355
розрахунками з бюджетом	1620	691	23
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	16	1
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 315	2 510
Поточні забезпечення	1660	1 723	615
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 399	732
Усього за розділом III	**1695**	**20 673**	**4 236**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	**-**	**-**
Баланс	**1900**	**94 745**	**49 420**

Керівник Первушин А.Л.

Головний бухгалтер Кириєнко І.І.

«КП ОТІ» Ідентифікаційний код 21502504

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2015	01	01
за ЄДРПОУ	21502504		

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КП ОТІ"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2014 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	18 260	45 920
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22 854)	(39 942)
Валовий : прибуток	2090	-	5 978
збиток	2095	(4 594)	-
Інші операційні доходи	2120	50 376	4 700
Адміністративні витрати	2130	(8 376)	(12 245)
Витрати на збут	2150	(17)	(17)
Інші операційні витрати	2180	(52 168)	(7 504)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(14 779)	(9 088)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2	3
Інші доходи	2240	67	-
Фінансові витрати	2250	-	(75)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(5 756)	(3 032)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(20 466)	(12 192)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(548)	965
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(21 014)	(11 227)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	(8 415)	443
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	**(8 415)**	**443**
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	1 515	(79)
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	**(6 900)**	**364**
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	**(27 914)**	**(10 863)**

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 653	5 553
Витрати на оплату праці	2505	13 863	29 749
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 947	10 581
Амортизація	2515	2 321	5 288
Інші операційні витрати	2520	9 709	9 072
Разом	**2550**	35 493	60 243

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	189 537	189 537
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	189 537	189 537
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(110,87)	(59,23)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(110,87)	(59,23)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник Первушин А.Л.

Головний бухгалтер Кириєнко І.І.

м. Київ * Україна * Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» Ідентифікаційний код 21502504

Додаток 7
до Протоколу 33А
від 17 квітня 2015р.

До дев`ятого питання порядку денного

Цивільно –правовий договір
з членом Наглядової ради

м. Київ 17 квітня 2015 року

Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» (далі – КП ОТІ), в особі Генерального директора **Первушина Андрія Леонідовича**, яка діє на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів від 17 квітня 2015 року, та

_____, який обраний Членом Наглядової ради КП ОТІ рішенням Загальних зборів Акціонерів від 17 квітня 2015 року (далі – Член Наглядової ради),

у подальшому спільно названі Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Цивільно-правовий договір (надалі - - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Член Наглядової ради зобов'язується здійснювати захист прав акціонерів КП ОТІ та контролювати і регулювати діяльність КП ОТІ, а КП ОТІ зобов'язується створювати належні умови для роботи Члена Наглядової Ради.

1.2. Цей Договір є цивільно - правовим договором, внаслідок укладення якого не виникають трудові відносини між Членом Наглядової ради та КП ОТІ.

1.3. Член Наглядової ради підзвітний Загальним зборам Акціонерів, Наглядовій раді у межах, установлених рішеннями Загальних зборів Акціонерів, Статутом КП ОТІ, Положення про Наглядову раду.

2. ФУНКЦІЇ СТОРІН

2.1. КП ОТІ :

2.1.1. Забезпечує ефективне функціонування Члена Наглядової ради та створює всі необхідні умови для продуктивної праці;

2.1.2. Не втручається в діяльність Члена Наглядової ради;

2.1.3. Не обмежує компетенцію та права Члена Наглядової ради, які передбачені рішеннями Загальних зборів Акціонерів, Статутом КП ОТІ, Положенням про Наглядову раду.

2.2. Член Наглядової ради :

2.2.1. Приймає участь у засіданнях Наглядової ради ;

2.2.2. Приймає участь у обговоренні і обміні думками та голосує на засіданнях Наглядової ради;

2.2.3. Співпрацює з Акціонерами та виконавчим органом КП ОТІ;

2.2.4. Вирішує інші питання, які відповідно до рішень Загальних зборів Акціонерів, Статуту КП ОТІ, Положення про Наглядову раду відносяться до компетенції Члена Наглядової ради .

2.3. Член Наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі.

2.4. Член Наглядової ради зобов'язаний забезпечувати збереження конфіденційної інформації в КП ОТІ.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Член Наглядової ради має право на оплату своєї діяльності за рахунок КП ОТІ на умовах, визначених Загальними зборами Акціонерів.

3.2. Члену Наглядової ради можуть сплачуватись винагорода встановлена рішеннями Загальних зборів Акціонерів.

3.3. КП ОТІ може сплачувати за Члена Наглядової ради внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до діючого законодавства України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених рішеннями Загальних зборів, Статутом КП ОТІ, Положенням про Наглядову раду, цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього Договору.

4.2. Спори між Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів. У випадку, якщо між Сторонами не досягнуто згоди, Сторона має право звернутись до суду в порядку, установленому діючим законодавством України.

5. ЗМІНИ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У разі змін умов господарювання КП ОТІ кожна із Сторін має право порушувати перед іншою Стороною питання про внесення змін до цього Договору або підписання нового Договору.

5.2. Умови цього Договору можуть бути змінені за згодою Сторін. Зміни до Договору оформлюються додатковою угодою у письмовій формі. При незгоді з пропозицією про внесення змін до Договору Сторона дає письмову мотивовану відмову.

5.3. Цей Договір припиняється:

5.3.1. За згодою Сторін Договору;

5.3.2. З ініціативи Загальних зборів Акціонерів у випадках, передбачених діючим законодавством України, рішеннями Загальних зборів Акціонерів, Статутом КП ОТІ;

5.3.3. З ініціативи Члена Наглядової ради у випадках, передбачених пунктом 5.4 цього Договору;

5.3.4. З закінченням строку дії цього Договору;

5.3.5. з інших підстав, передбачених діючим законодавством України, рішеннями Загальних зборів Акціонерів, Статутом КП ОТІ, Положенням про Наглядову раду.

5.4. Член Наглядової ради може за своєю ініціативою розірвати Договір у разі:

5.4.1. Систематичного невиконання КП ОТІ функціональних обов'язків за Договором;

5.4.2. З інших підстав, передбачених діючим законодавством України, рішеннями Загальних зборів Акціонерів, Статутом КП ОТІ та Положенням про Наглядову Раду.

5.5. Письмову заяву про наміри достроково розірвати Договір Член Наглядової Ради подає Голові Наглядової Ради. Заява розглядається на Загальних зборах Акціонерів, які скликаються Наглядовою Радою не пізніше двох місяців з дня отримання заяви.

6. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 14 травня 2014р.

6.2. Умови Договору є конфіденційною інформацією і не підлягають розголошенню, за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством України.

6.3. Цей Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Публічне акціонерне товариство
«КП ОТІ»
вул. Ф. Пушиної, 30/32, м. Київ,
03115, Україна,
п/р 26001357 в АТ “Комерційний Індустріальний Банк” м. Києва,
МФО 322540,
код ЄДРПОУ 21502504

Член Наглядової Ради:

_____

Генеральний директор

_____А. Л. Первушин

Додаток 8
до Протоколу ЗЗА
від 17 квітня 2015р.

До дванадцятого питання порядку денного

Цивільно – правовий договір
з членом Ревізійної комісії

м. Київ 17 квітня 2015 року

Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» (далі – КП ОТІ), в особі _____, яка діє на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів від 17 квітня 2015 року, та

_____, який обраний _____Ревізійної Комісії КП ОТІ рішенням Загальних зборів Акціонерів від 17 квітня 2015 року (далі – Член Ревізійної Комісії),

у подальшому спільно названі Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Цивільно-правовий Договір (далі – Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Член Ревізійної Комісії зобов'язується здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності КП ОТІ за результатами фінансового року, а КП ОТІ зобов'язується створювати належні умови для роботи Члена Ревізійної Комісії.

1.2. Цей Договір є цивільно - правовим договором, внаслідок укладення якого не виникають трудові відносини між Членом Ревізійної Комісії та КП ОТІ.

1.3. Член Ревізійної Комісії підзвітний Загальним зборам Акціонерів, Ревізійній Комісії у межах, установлених рішеннями Загальних зборів Акціонерів, Статутом КП ОТІ, Положення про Ревізійну Комісію.

2. ФУНКЦІЇ СТОРІН

2.1. КП ОТІ :

2.1.1. Забезпечує доступ Члена Ревізійної Комісії до інформації в межах, що визначаються Положенням про Ревізійну Комісію;

2.1.2. Не втручається в діяльність Члена Ревізійної Комісії;

2.1.3. Не обмежує компетенцію та права Члена Ревізійної Комісії, які передбачені рішеннями Загальних зборів Акціонерів, Статутом КП ОТІ, Положенням про Ревізійну Комісію.

2.2. Член Ревізійної Комісії:

2.2.1. Готує висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності КП ОТІ за результатами фінансового року;

2.2.2. Приймає участь у засіданнях Ревізійної Комісії;

2.2.3. Приймає участь у обговоренні і обміні думками та голосує на засіданнях Ревізійної Комісії;

2.2.4. Співпрацює з Акціонерами та виконавчим органом КП ОТІ;

2.2.5. Вирішує інші питання, які відповідно до рішень Загальних зборів Акціонерів, Статуту КП ОТІ, Положення про Ревізійну Комісію відносяться до компетенції Члена Ревізійної Комісії.

2.3. Член Ревізійної Комісії не може передавати свої повноваження іншій особі.

2.4. Член Ревізійної Комісії зобов'язаний забезпечувати збереження конфіденційної інформації в КП ОТІ.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Член Ревізійної Комісії має право на оплату своєї діяльності за рахунок КП ОТІ на умовах, визначених Загальними зборами Акціонерів.

3.2. Члену Ревізійної Комісії можуть сплачуватись винагорода встановлена рішеннями Загальних зборів Акціонерів.

3.3. КП ОТІ може сплачувати за Члена Ревізійної Комісії Ради внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до діючого законодавства України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених рішеннями Загальних зборів, Статутом КП ОТІ, Положенням про Ревізійної Комісії, цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього Договору.

4.2. Спори між Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів. У випадку, якщо між Сторонами не досягнуто згоди, Сторона має право звернутись до суду в порядку, установленому діючим законодавством України.

5. ЗМІНИ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У разі змін умов господарювання КП ОТІ кожна із Сторін має право порушувати перед іншою Стороною питання про внесення змін до цього Договору або підписання нового Договору.

5.2. Умови цього Договору можуть бути змінені за згодою Сторін. Зміни до Договору оформлюються додатковою угодою у письмовій формі. При незгоді з пропозицією про внесення змін до Договору Сторона дає письмову мотивовану відмову.

5.3. Цей Договір припиняється:

5.3.1. За згодою Сторін Договору;

5.3.2. З ініціативи Загальних зборів Акціонерів у випадках, передбачених діючим законодавством України, рішеннями Загальних зборів Акціонерів, Статутом КП ОТІ, Положенням про Ревізійну Комісію;

5.3.3. З ініціативи Члена Ревізійної Комісії у випадках, передбачених пунктом 5.4 цього Договору;

5.3.4. З закінченням строку дії цього Договору;

5.3.5. з інших підстав, передбачених діючим законодавством України, рішеннями Загальних зборів Акціонерів, Статутом КП ОТІ, Положенням про Ревізійну Комісію.

5.4. Член Ревізійної Комісії може за своєю ініціативою розірвати Договір у разі:

5.4.1. Систематичного невиконання КП ОТІ функціональних обов'язків за Договором;

5.4.2. З інших підстав, передбачених діючим законодавством України, рішеннями Загальних зборів Акціонерів, Статутом КП ОТІ та Положенням про Ревізійну Комісію.

5.5. Письмову заяву про наміри достроково розірвати Договір Член Ревізійної Комісії подає Голові Ревізійної Комісії. Заява розглядається на Загальних зборах Акціонерів.

6. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 14 травня 2014р.

6.2. Умови Договору є конфіденційною інформацією і не підлягають розголошенню, за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством України.

6.3. Цей Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Публічне акціонерне товариство
«КП ОТІ»
вул. Ф. Пушиної, 30/32, м. Київ,
03115, Україна,
п/р 26001357 в АТ "Комерційний
Індустріальний Банк" м. Києва,
МФО 322540,
код ЄДРПОУ 21502504

Член Ревізійної комісії:

_____

_____

_____

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою
45 (сорок п'ять) листів
«23» квітня 2015 р.
Голова ЗЗА
Секретар ЗЗА