

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

Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» (код 21502504, далі – Товариство), місцезнаходження якого: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, повідомляє про проведення річних Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться «7» квітня 2017р. о 15-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, 1 поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні Товариства.

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 або інший документ, що посвідчує повноваження Представника.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину «3» квітня 2017р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, Акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10-00 до 16-00 години у кімн. № 13/1 в приміщенні Товариства за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32. Відповідальна особа - Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» - Первушин Андрій Леонідович – телефон для довідок (044) 423-1593..

Інформація про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства - http://kp_oti.emitents.net.ua

Проект Порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
5. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
6. Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2016 рік, річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції.
12. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом затвердження їх в новій редакції до внутрішніх положень Товариства.
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень до питань порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

Бондаренко О. К. – голова комісії;

Дорофєєва Р. В. - член комісії;

Сидорова Н.М. - член комісії.

2. Прийняти до відома Звіт генерального директора Товариства Первушина А.Л. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Прийняти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

5. Збитки Товариства за підсумками роботи у 2016 році покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

6. Затвердити результати діяльності Товариства за 2016 рік, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства), які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення (з 7 квітня 2017 року по 7 квітня 2018 року) граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, в тому числі:

- договори 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;

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

- договори застави, іпотеки, в яких Товариство 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;

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

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

- інші договори щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість послуг, що є предметом одного правочину не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Уповноважити Генерального директора Товариства Первушина А.Л. на підписання договорів, зазначених в п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

8. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. Змінити найменування Товариства:

- Повне найменування Товариства:

українською мовою – з Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» на Приватне акціонерне товариство «ОТІ».

російською мовою – з Публичное акционерное общество «КП ВТИ» на Частное акционерное общество «ВТИ».

- англійською мовою - з Public Joint Stock Company «KP VTI» на Private Joint Stock Company «VTI».

- Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – з ПАТ «КП ОТІ» на ПрАТ «ОТІ».

російською мовою – з ПАО «КП ВТИ» на ЧАО «ВТИ»

англійською мовою – з PJSC «KP VTI» на PJSC «VTI».

10. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

11. Уповноважити генерального директора Товариства п. Первушина А. Л. підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

12. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ».

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ», Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ», Положення про Генерального директора Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» шляхом затвердження їх в новій редакції.

13. «Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Концедайло Л.С., Обиденко І.М., Бейліна Г.В., Войтовича М.М., Котула А.М.»

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

15. Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Генерального директора п. Первушина А.Л. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

16. «Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Гончарова О.Я., Бобра Л.М., Яроцького А.Б.».

Наглядова рада ПАТ «КП ОТІ»

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ»
за 2016 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	2016 рік	2015 рік
Усього активів	51226	52396
Основні засоби	13478	14749
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Виробничі запаси	3539	3883
Сумарна дебіторська заборгованість	20060	19905
Грошові кошти та їх еквіваленти	2525	484
Нерозподілений прибуток	-756	-1696
Власний капітал	43528	44210
Статутний капітал	1895	1895
Довгострокові зобов'язання	0	1155
Поточні зобов'язання	7698	7031
Чистий прибуток (збиток)	-756	-1696
Середньорічна кількість акцій (шт.)	189537	189537
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	56	61

Головний бухгалтер ПАТ «КП ОТІ»

І. І. Кириєнко