

**Порядок денний  
чергових загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»,  
які відбулися 17 квітня 2015 р. о 15-00 годині.  
Кворум 99,25 %**

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 2014 рік, 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-правових договорів, 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-правових договорів, 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».

**Результати розгляду порядку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії.**

**Вирішили:**

Обрати лічильну комісію у складі:  
Бондаренко О.К. – голова комісії;  
Дорофєєва Р.В. - член комісії;  
Сидорова Н.М. - член комісії.

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

**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».**

**Вирішили:**

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

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

**3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».**

**Вирішили:**

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

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

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

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

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

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

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

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

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

1. Концедайло Людмили Станіславівни – Голови Правління АТ «КІБ»;
2. Обиденко Ірини Михайлівни – Президента Консорціуму «ЄДАПС»;
3. Бейліна Георгія Володимировича - технічного директора ТОВ "СП "Голографія";
4. Котула Андрія Михайловича - директора Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Котул, Вершигора, Павловський та партнери".

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

**Вирішили:**

**Проект рішення:** 1. Обрати Наглядову раду ПАТ «КП ОТІ» у складі:

- 1) Концедайло Людмила Станіславівна;
- 2) Обиденко Ірина Михайлівна;
- 3) Бейлін Георгій Володимирович;
- 4) Войтович Микола Михайлович.;
- 5) Котул Андрій Михайлович.

**Підсумок кумулятивного голосування:**

«за» - **940 580** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

#### **9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, 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».**

**Вирішили:**

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

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

**Вирішили:**

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.

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

**Вирішили:**

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «КП ОТІ» у складі:

- 1) Гончарова О. Я.;
- 2) Бобра Л. М.;
- 3) Яроцького А. Б.

**Підсумок голосування:**

«за» - **564 318** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

#### **12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, 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».**

**Вирішили:**

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

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**

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

**Вирішили:**

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 правочином 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 Наглядною радою ПАТ «КП ОТІ».

**Підсумок голосування:**

«за» - **188 106** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, «проти» - **0** голосів, «утримався» – **0** голосів.

**Рішення прийнято.**