

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»

м. Київ

15 квітня 2016р.

Генеральний директор Первушин А. Л. 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».

25 лютого 2016р. 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. Щербак О. М. – член комісії.

15 квітня 2016р. 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 00 годину 11 квітня 2016р.

Голова Реєстраційної комісії Пацюк В. І. зачитав протокол Реєстраційної комісії (Додаток № 2), що відповідно до даних Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 00 годин 15 квітня 2016р. 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 15 квітня 2016 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 **8** бюлетенів для голосування з питань порядку денного з вказаною кількістю голосів.

Письмових заяв і скарг з процедури реєстрації акціонерів не надходило.

Генеральний директор Первушин А. Л. продовжив Загальні збори акціонерів і проінформував акціонерів, що згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» від 25 лютого 2016 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 15 квітня 2016 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 7 березня 2016 р., а також інформація про Загальні збори акціонерів була опублікована 15 березня 2016 р. у Бюлетені «Цінні папери України» НКЦПФР № 46 (4334), 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.

Генеральний директор Первушин А. Л. 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2015р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2015р. 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 2015р.

6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015р., річного звіту та балансу ПАТ „КП ОТІ”.

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

8. Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування на подальших загальних зборах акціонерів.

Генеральний директор Первушин А. Л. 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; співповідь – 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 26 лютого 2015р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

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

Генеральний директор Первушин А. Л. 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 25 лютого 2016р.): 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».

Генеральний директор Первушин А. Л. 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: Генерального директора Первушина А. Л. , 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 25 лютого 2016р.) обрати лічильну комісію в у складі:

1. Бондаренко О. К. – Голова Лічильної комісії;
2. Дорофєєва Р. В – член Лічильної комісії;
3. Сидорова Н. М. – 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. Сидорова Н. М. – 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. Сидорова Н. М. – 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 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: Генерального директора Первушина А. Л., який звітував про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 р. (Фінансово - економічні показники ПАТ «КП ОТІ» додаються. Додаток № 3).

Генеральний директор Первушин А. Л. ознайомив акціонерів з показниками діяльності ПАТ «КП ОТІ» та стратегію діяльності ПАТ «КП ОТІ» у 2016 році:

- розроблення електронних документів на базі операційної системи JAVA - (ЯВА);
- створення ПЗ електронно-цифрового підпису, яке відповідає вимогам міжнародних стандартів ;
- інтеграція системи контролю управління доступу, в т.ч. з біометричними ознаками;
- розроблення АІС для МЗС, Державної служби зайнятості, Державного науково-дослідного центру експертиз;
- розроблення перспективних міжнародних проектів ПАТ «КП ОТІ» з розроблення програмних систем (Кенія, Гана, Словачів);

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» Котул А. М. повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 25 лютого 2016р.): прийняти до відому Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 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 2015р.

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 2015р.

По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котул А. М., який звітувала про роботу Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2015р.

Наглядовою радою ПАТ «КП ОТІ» було проведено 6 засідання: 17 квітня 2015р., 13 жовтня 2016р., 26 грудня 2015р., 25 лютого 2016р., 14 березня 2016р., 21 березня 2016р., на яких розглядались питання про організацію та проведення Загальних зборів акціонерів, про обрання аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015р. та визначення умов договору про надання аудиторських послуг, про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ», обрання голови Наглядової ради, обрання генерального директора 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 проведенні Загальних зборів, в тому числі щодо затвердження складу реєстраційної та лічильної комісії тощо.

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 26 лютого 2016р.): прийняти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» про роботу ПАТ «КП ОТІ» за 2015 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 2015 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 2015 рік.

По четвертому питанню порядку денного: Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2015р. 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 2015р.

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 2015 р. відповідають даним бухгалтерського обліку за 2015 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 2015 р. до 31 грудня 2015 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 2015 р., у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилок.

(Протокол засідання Ревізійної комісії та Акт перевірки фінансово – господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» додаються. 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» Котул А. М.. повідомил, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 25 лютого 2016р.): затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2015 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 2015 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 2015 р.

По п`ятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2015р.

Слухали: Генерального директора Первушина А. Л. про розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2015р.

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 2015р.?”

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котул А. М. повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 25 лютого 2016р.) Збитки ПАТ «КП ОТІ» за підсумками роботи у 2015 році покрити за рахунок прибутку, отриманого у 2016 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 2015 році покрити за рахунок прибутку, отриманого у 2016 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 2015 році покрити за рахунок прибутку, отриманого у 2016 році.

По шостому питанню порядку денного: Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015р., річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Пацюка В.І. про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 рік, річного звіту та балансу ПАТ «КП ОТІ».

Член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котул А. М. повідомив, що пропозиція Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» з цього питання (Протокол НР від 25 лютого 2016р.): затвердити результати діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2015 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 2015 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 2015 рік, річний звіт та баланс ПАТ «КП ОТІ».

По сьомому питанню порядку денного:

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

Слухали: Члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котула А. М., 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» Котул А. М. 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 25 лютого 2016р.):

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 15 квітня 2016р. по 15 квітня 2017р.):

- 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 заставаодавцем, іпотекодавцем, чи майновим поручителем і гранична вартість предмета застави, іпотеки, майнової поруки за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

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

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

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

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 15 квітня 2016р. по 15 квітня 2017р.):

- 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 заставадавцем, іпотекодавцем, чи майновим поручителем і гранична вартість предмета застави, іпотеки, майнової поруки за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

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

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

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

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 15 квітня 2015р. по 15 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 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;

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

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

По восьмому питанню порядку денного:

Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування на подальших загальних зборах акціонерів.

Слухали: Члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котула А. М., який повідомив, що 07 квітня 2015 р. був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» N 289-VIII, який вніс зміни до Закону України "Про акціонерні товариства" які зокрема стосуються проведення загальних зборів акціонерів.

Цей закон зобов'язує прийняти рішення на загальних зборах акціонерів щодо затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування на подальших загальних зборах акціонерів.

Пропозиція Наглядової ради з цього питання (Протокол НР від 25 лютого 2016р.)

«Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видав відповідні бюлетені для голосування».

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

Ставиться на голосування пропозиція:

«Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видав відповідні бюлетені для голосування».

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:

«Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видав відповідні бюлетені для голосування».

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**

Генеральний директор

ПАТ «КП ОТІ» _____ **А. Л. Первушин**