

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

Вельмишановний акціонере !

Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» (код 21502504) (далі – ПАТ «КП ОТІ»), місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32 повідомляє про проведення річних Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться «17» квітня 2015р. о 15-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, 1 поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ».

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

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

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

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину «10» квітня 2015р.

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

Порядок денний:

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-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».

Наглядова рада ПАТ «КП ОТІ»

**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