

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»**

м. Київ

23 лютого 2011р.

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушин А. Л. доповів, що позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів), скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ „КП ОТІ” (далі – Товариство).

01 лютого 2011р. на засіданні Наглядової ради Товариства була визначена дата проведення та порядок денний Загальних зборів, а також для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства рішенням Наглядової ради Товариства призначена Реєстраційна комісія у складі:

1. Пацюк В. І. – голова комісії.
2. Яроцький А.Б. – член комісії.
3. Щербак О. М. – член комісії.

**Слухали:** про наявність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії Пацюк В. І. інформував, що Відомість акціонерів, які зареєструвалися та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, сформована на підставі Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, наданого депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 23 лютого 2011р.

Голова Реєстраційної комісії Пацюк В. І. зачитав протокол Реєстраційної комісії (Додаток № 1), що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 23 лютого 2011р. (Додаток № 2) зареєстровано **183** 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 Товариства на 16 годину 45 хвилин 23 лютого 2011 року зареєструвалося **2** юридичні особи, які отримали бюлетені для голосування на загальну кількість **186 936** голосів, що складає **98,62** відсотка від загальної кількості голосів.

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

Під час реєстрації акціонери одержали бюлетені для голосування з питань порядку денного з вказаною кількістю голосів.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не надходило.

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушин А. Л. доповів про рішення Наглядової ради Товариства від 01 лютого 2011р. про надання Реєстраційній комісії повноваження з підрахунку голосів при розгляді Загальними зборами акціонерів першого питання порядку денного про обрання Лічильної комісії.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється бюлетенями, форма яких затверджена 01 лютого 2011р. на засіданні Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушин А. Л. продовжив Загальні збори акціонерів і проінформував акціонерів, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 01 лютого 2011 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 23 лютого 2011 р Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів з порядком денним, згідно з чинним законодавством було надіслане всім акціонерам простим листом відповідно до Переліку акціонерів, наданого депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом 07 лютого 2011 р.

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

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушин А. Л. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ»:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ»
3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
4. Надання в іпотеку нежилого будинку по вул. Феодори Пушкиної, 30/32 у м. Києві, що належить ПАТ „КП ОТІ“, для забезпечення виконання

зобов'язань ТОВ "Спеціалізоване підприємство "Голографія" за кредитним договором.

5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "КП ОТІ", характер правочинів, їх гранична вартість та надання повноважень на укладання значних правочинів.

### **По першому питанню порядку денного**

**Слухали:** Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушин А. Л. , який запропонував для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов'язаних із проведенням голосування на Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в кількості 3 -х осіб, персонально:

1. Дорофєєв А.Т – голова Лічильної комісії;
2. Пуцко В.М. – член Лічильної комісії;
3. Корінько С.М. – член Лічильної комісії.

**Ставиться на голосування пропозиція:** Обрати Лічильну комісію в кількості 3-х осіб, персонально:

1. Дорофєєв А.Т – голова Лічильної комісії;
2. Пуцко В.М. – член Лічильної комісії;
3. Корінько С.М. – член Лічильної комісії.

Реєстраційна комісія підраховує результати голосування.

### **Результати голосування (1):**

«за» - **186 936** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,

«проти» - **0** голосів,

«утримався» – **0** голосів.

**Прийняте рішення:** Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально:

1. Дорофєєв А.Т – голова Лічильної комісії;
2. Пуцко В.М. – член Лічильної комісії;
3. Корінько С.М. – член Лічильної комісії.

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» Первушин А. Л. запропонував членам Лічильної комісії зайняти свої робочі місця.

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л., який вніс пропозицію обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Пацука В. І. і секретарем Загальних зборів акціонерів – Лук'яненко Н. В.

**Ставиться на голосування пропозиція:** обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Пацука В. І. і секретарем Загальних зборів акціонерів – Лук'яненко Н. В..

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

**Результати голосування (2):**

«за» - **186 936** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,

«проти» - **0** голосів,

«утримався» – **0** голосів.

**Прийняте рішення:** обрати Головою Загальних зборів акціонерів –

Пацука В. І. та секретарем Загальних зборів акціонерів – Лук'яненко Н. В.

Голова Наглядової ради Товариства Концедайло Л. С. запропонувала Голові Загальних зборів акціонерів Пацуку В. І. та секретарю Загальних зборів акціонерів Лук'яненко Н.В. зайняти свої робочі місця у Президії.

Голова Загальних зборів акціонерів Пацюк В. І. продовжив Загальні збори акціонерів.

**По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Голову Загальних зборів акціонерів Пацука В. І., який вніс пропозицію щодо Регламенту Загальних зборів акціонерів:

по всім питанням порядку денного доповідачам та виступаючим - до 5 хвилин, відповіді на запитання - до 3 хвилин.

**Ставиться на голосування пропозиція:** щодо Регламенту Загальних зборів акціонерів:

по всім питанням порядку денного доповідачам та виступаючим - до 5 хвилин, відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

**Результати голосування (3):**

«за» - **186 936** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,  
«проти» - **0** голосів,  
«утримався» – **0** голосів.

**Прийняте рішення:** затвердити Регламент Загальних зборів акціонерів.

**По четвертому питанню порядку денного:**

Слухали: генерального директора ТОВ «Спеціалізоване підприємство Голографія» Вишниченка І. А. – про звернення ТОВ «Спеціалізоване підприємство Голографія» з проханням щодо надання в іпотеку нежилого будинку по вул. Феодори Пушиної, 30/32 у м. Києві, що належить ПАТ „КП ОТІ“, для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ “Спеціалізоване підприємство ”Голографія” за кредитним договором.

Відповідно до п. 7.5.3.26. Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів відноситься прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства.

**Ставиться на голосування пропозиція:**

1. Виступити майновим поручителем ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Голографія» щодо надання в іпотеку нежилого будинку по вул. Феодори Пушиної, 30/32, м. Київ, для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Голографія» за отриманими кредитами протягом року з дня прийняття цього рішення.

2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» на підписання від імені ПАТ «КП ОТІ» іпотечних договорів, вказаних в п.1 цього рішення на умовах, якому відомих на його розсуд.

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

#### **Результати голосування (4):**

«за» - **186 936** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,  
«проти» - **0** голосів,  
«утримався» – **0** голосів.

#### **Прийняте рішення:**

1. Виступити майновим поручителем ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Голографія» щодо надання в іпотеку нежилого будинку по вул. Феодори Пушиної, 30/32, м. Київ, для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Голографія» за отриманими кредитами протягом року з дня прийняття цього рішення.
2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «КП OTI» на підписання від імені ПАТ «КП OTI» іпотечних договорів, вказаних в п.1 цього рішення на умовах, яому відомих на його розсуд.

#### **По п'ятому питанню порядку денного**

**Слухали:** Генерального директора Товариства Первушина А. Л. про поперецене схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися ПАТ "КП OTI", характер правочинів, їх гранична вартість та надання повноважень на укладання значних правочинів.

Специфіка діяльності Товариства може потребувати укладення значних правочинів, спрямованих на обслуговування поточної діяльності Товариства. Зволікання, пов'язане з необхідністю дотримання процедури скликання Загальних зборів, може зашкодити інтересам Товариства. Тому законодавством та п. 7.5.3.27. Статуту передбачено прийняття рішення про поперецене схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

#### **Ставиться на голосування пропозиція:**

1. Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «КП OTI», які можуть вчинитися ПАТ «КП OTI» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 23 лютого 2011р. по 23 лютого 2012р.):

- 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 застраводавцем, 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.

2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» на підписання правочинів, вказаних у п.1 цього рішення за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «КП ОТІ».

Лічильна комісія підраховує результати голосування.

#### **Результати голосування (5):**

«за» - **186 936** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів,

«проти» - **0** голосів,

«утримався» – **0** голосів.

#### **Прийняте рішення:**

1. Схвалити значні правочини ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «КП ОТІ», які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ» протягом року з дня прийняття цього рішення (з 23 лютого 2011р. по 23 лютого 2012р.):

- 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 застраводавцем, 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.

2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» на підписання правочинів, вказаних у п.1 цього рішення 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

Генеральний директор

ПАТ «КП ОТІ»

А. Л. Первушин



## ПРОТОКОЛ

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

м. Київ

23 лютого 2011 р.

Реєстраційною комісією у складі  
Пацюк В. І. – голова комісії,  
Щербак О. М. - член комісії,  
Яроцький А. Б. - член комісії

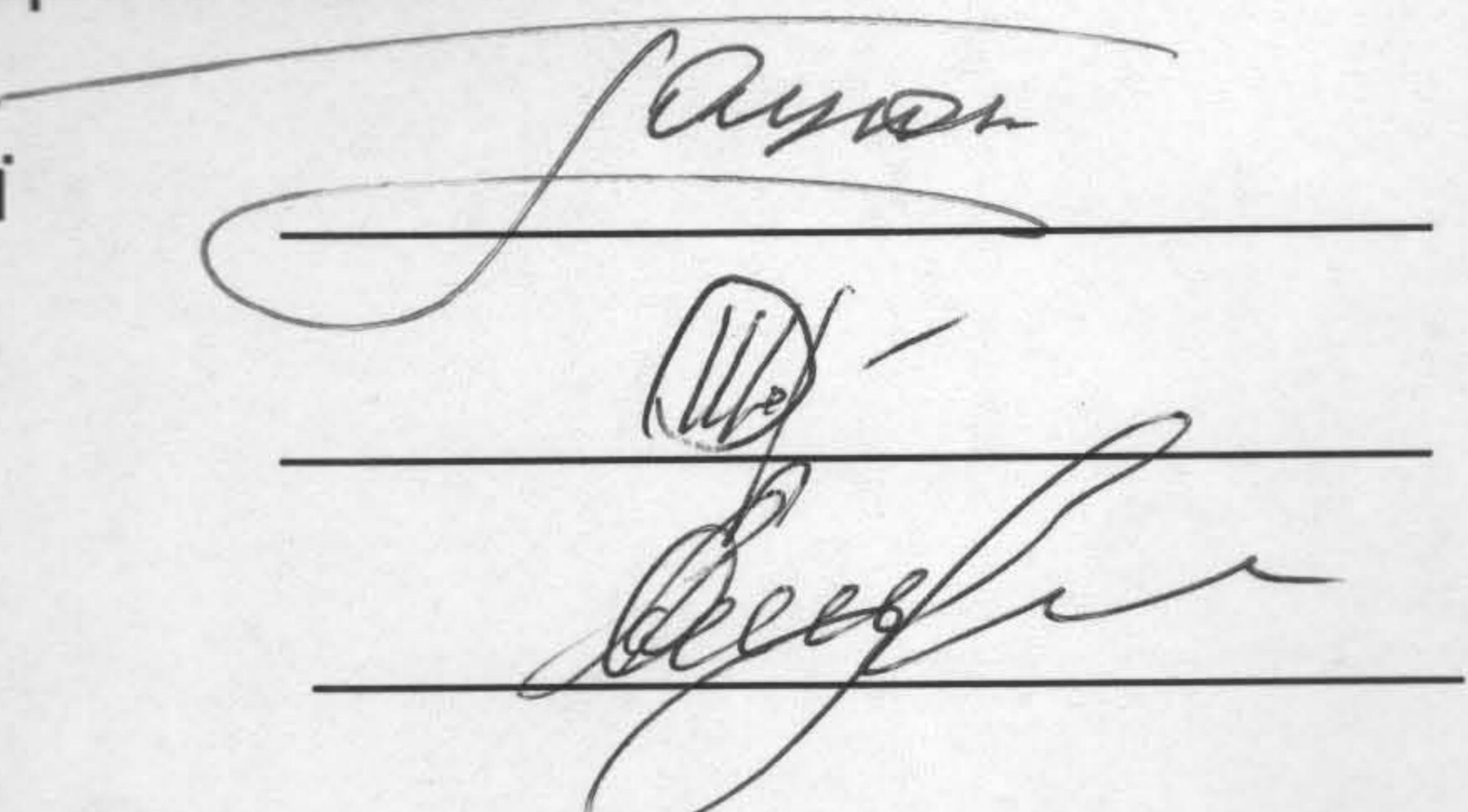
проведена реєстрація акціонерів, які прибули на Позачергові Загальні  
збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ».

Реєстраційна комісія визначає наступне:

1. Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних  
паперів на 23 лютого 2011 р. зареєстровано 183 фізичних та  
юридичних осіб, які володіють 100 відсотками 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.
2. Для участі в роботі Позачергових Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» на 16 годину 45 хвилин  
23 лютого 2011 р. зареєструвалося 2 юридичні особи, які отримали  
картки для голосування на загальну кількість 186 936 голосів, що  
складає 98,62 відсотків від загальної кількості голосів.
3. Таким чином кворум для роботи Зборів є.

Члени Реєстраційної комісії:

1. Пацюк В. І. - голова комісії
2. Щербак О. М. - член комісії
3. Яроцький А. Б. - член комісії



ВІДОМІСТЬ

акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «КП ОТІ»

23 лютого 2011р.

№/ №	ПІБ акціонера чи його представника/ назва акціонера та його представника	Документ що посвідчує особу	Данні документа, на підставі якого одна особа представляє інтереси іншої особи	Кількість голосів	Підпис акціонера в отриманих бюллетенів

ІНФОРМАЦІЯ  
ПІДЛЯГАЄ ЗАХИСТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
Про захист персональних даних  
від 1 червня 2010 року N 2297-VI

