

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» повідомляє Вас про підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбулися 23 лютого 2011р. об 17 - 00 у приміщенні ПАТ «КП ОТІ» за адресою, 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, кімн. № 13/1.

Всього голосів акціонерів та їх представників, що брали участь у позачергових Загальних зборах (zareєстрованих Реєстраційною комісією): **186 936** або **98,62** відсотка від голосуючих акцій.

Підсумки голосування та прийняті рішення по порядку денного зборів:

1. Обрання лічильної комісії.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

Дорофєєв А.Т. – голова комісії; Пуцко В.М. - член комісії;

Корінько С.М. - член комісії.

Підсумок голосування:

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

Рішення прийнято.

2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів

ПАТ “КП ОТІ”

Вирішили:

Обрати: головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Пацюка В.І.

- секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ» - Лук'яненко Н.В.

Підсумок голосування:

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

Рішення прийнято.

3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “КП ОТІ”.

Вирішили:

Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ»:

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

Підсумок голосування:

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

Рішення прийнято.

4. 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.

Вирішили:

1. Виступити майновим поручителем ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Голографія» і надавати (передавати) в іпотеку банкам, з якими ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Голографія» укладатиме кредитні договори на протязі року з дня прийняття цього рішення, нежилий будинок по вул. Феодори Пушиної, 30/32, м. Київ, для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Голографія» за такими кредитними договорами.

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

Підсумок голосування:

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

Рішення прийнято.

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

Вирішили:

1. Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «КП ОТІ», які можуть вчинятись 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 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.

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

Підсумок голосування:

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

Рішення прийнято.

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів.