

Приватного акціонерного товариства «ОТІ»

Приватне акціонерне товариство «ОТІ» (ідентифікаційний код 21502504, далі – Товариство), місцезнаходження якого: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, повідомляє про проведення річних Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться «20» квітня 2018р. о 15-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, 1 поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні Товариства.

Проект Порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Бондаренко О. К. – голова лічильної комісії; Сидорова Н.М. – член лічильної комісії; Чайка Т.Г. – член лічильної комісії.

2. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства.

Проект рішення: Прийняти до відома Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Прийняти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2017 рік, річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити результати діяльності Товариства за 2017 рік, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

Проект рішення: Збитки Товариства за підсумками роботи у 2017 році покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства), які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення (з 20 квітня 2018 року по 20 квітня 2019 року) граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, в тому числі:

- договори 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;

- договори гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- договори застави, іпотеки, в яких Товариство 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;

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

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

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

Уповноважити Генерального директора Товариства Первушина А.Л. на підписання договорів, зазначених в п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Пацюка Володимира Івановича та секретаря загальних зборів Лук'яненко Наталію Валентинівну підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити першого заступника генерального директора ПрАТ «ОТІ» Пацюка Володимира Івановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Генерального директора», у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Реєстрація Акціонерів та їх представників буде проводитись з 14-00 до 14-45 години за місцем проведення загальних зборів.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину «16» квітня 2018р.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, кімн. № 13/1 у робочі дні, робочі години з 10-00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПрАТ «ОТІ» - Первушин Андрій Леонідович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку

денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора ПрАТ «ОТІ» - Первушина Андрія Леонідовича, телефон для довідок (044) 423-1593.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 14 березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 189 537 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 189 537 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://kr_oti.emitents.net.ua.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОТІ»
за 2017 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2017	2016
Усього активів	44657	51226
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12645	13478
Запаси	3244	3539
Сумарна дебіторська заборгованість	14502	20060
Гроші та їх еквіваленти	2102	2525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-5942	-756
Власний капітал	37662	43528
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1895	1895
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6995	7698
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-5942	-756
Середньорічна кількість акцій (шт.)	189537	189537
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-31,35008	-3,98867

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 16.03.2018 № 52.