

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

15 квітня 2013 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 15 квітня 2013 року за місцезнаходженням ПАТ «КП ОТІ» (м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 30/32).

Всього членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» - 5.

Присутні члени Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» – 5.

Обиденко Ірина Михайлівна – Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;
Концедайло Людмила Станіславівна - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;
Бейлін Георгій Володимирович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;
Жабченко Сергій Анатолійович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;
Котул Андрій Михайлович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Голова Наглядової ради Обиденко І. М. повідомила, що на засіданні присутні всі члени Наглядової ради, тому засідання є правомочним.

Рішення приймаються шляхом голосування та кожний член Наглядової ради має один голос.

Наглядова рада Товариства правомочна приймати рішення, віднесені Статутом ПАТ «КП ОТІ» до її компетенції.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звіт Наглядової ради за роботу у 2012 році.

Слухали по першому питанню:

Обиденко І.М., яка запропонувала звіт про роботу Наглядової ради у 2012 році зачитати члену Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котулу Андрію Михайловичу.

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко І. М. - «за»;
Концедайло Л.С. - «за»;
Бейлін Г.В. - «за»;
Жабченко С.А - «за»;
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно: звіт про роботу Наглядової ради у 2012 році
зачитати члену Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котулу Андрію Михайловичу.

Голова засідання



І. М. Обиденко