

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
відкритого акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

21 вересня 2010 р.

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

Присутні члени Наглядової ради ВАТ «КП ОТІ» - 4:

1. Концедайло Людмила Станіславівна - Голова Правління АТ «КІБ».
2. Обиденко Ірина Михайлівна – Президент Консорціуму «ЄДАПС»;
3. Бейлін Георгій Володимирович – технічний директор ТОВ «СП «Голографія».
4. Жабченко Сергій Анатолійович – виконавчий директор ТОВ «СП «Голографія».

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

Запрошені:

Голова Правління – Генеральний директор ВАТ «КП ОТІ» Первушин Андрій Леонідович.

Порядок денний:

1. Про розгляд документів, підготовлених Правлінням ВАТ «КП ОТІ» з питань Порядку денного Позачергових зборів акціонерів ВАТ «КП ОТІ», які відбудуться 29 вересня 2010р.

Питання 3 Порядку денного зборів акціонерів:

- 1) Проект Положення про філію ПАТ «КП ОТІ»;
- 2) Проект трудового договору (контракту) з директором філії;
- 3) Проект довіреності директору філії.

Питання 6 Порядку денного зборів акціонерів:

Проект Статуту ПАТ «КП ОТІ», викладений в новій редакції.

Питання 7 Порядку денного зборів акціонерів:

- 1) Проект Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»;
- 2) Проект Положення про Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»;
- 3) Проект Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» ;
- 4) Проект Положення про Генерального директора Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ».

Питання 9 та 10 Порядку денного зборів акціонерів:

Проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії:

2. Про відкликання колегіального виконавчого органу – Правління ВАТ «КП ОТІ».

По першому питанню слухали Голову Правління ВАТ «КП ОТІ» Первушина А. Л., який довів до відома присутніх рішення Правління ВАТ «КП ОТІ» про документи з питань Порядку денного Позачергових зборів акціонерів:

- 1) Проект Положення про філію ПАТ «КП ОТІ»;

- 2) Проект трудового договору (контракту) з директором філії;
- 3) Проект довіреності директору філії;
- 4) Проект Статуту ПАТ «КП ОТІ», викладений в новій редакції.;
- 5) Проект Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»;
- 6) Проект Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»;
- 7) Проект Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»;
- 8) Проект Положення про Генерального директора Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»;
- 9) Проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії (додаються).

Пропонується погодити проекти Положення про філію ПАТ «КП ОТІ»; трудового договору (контракту) з директором філії; довіреності директору філії; Статуту ПАТ «КП ОТІ», викладений в новій редакції; Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»; Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»; Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»; Положення про Генерального директора Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»; цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, підготовлених Правлінням ВАТ та рекомендувати Позачерговим загальним зборам акціонерів затвердити ці документи.

Голосували за подану пропозицію: «за» -4.

Рішення вважається прийнятим.

Прийняте рішення по першому питанню:

Погодити проекти Положення про філію ПАТ «КП ОТІ»; трудового договору (контракту) з директором філії; довіреності директору філії; Статуту ПАТ «КП ОТІ», викладений в новій редакції; Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»; Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»; Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»; Положення про Генерального директора Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»; цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, підготовлених Правлінням ВАТ та рекомендувати Позачерговим загальним зборам акціонерів затвердити ці документи.

По другому питанню слухали: члена Наглядової ради Бейліна Г.В. про Питання 8 Порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «КП ОТІ» щодо відкликання колегіального виконавчого органу – Правління ВАТ «КП ОТІ» та утворення одноосібного виконавчого органу ВАТ «КП ОТІ».

Пропонується рекомендувати Позачерговим загальним зборам акціонерів ВАТ «КП ОТІ» відкликати колегіальний орган – Правління та утворити одноосібний виконавчий орган (Генеральний директор).

Голосували за подану пропозицію: «за» -4.

Рішення вважається прийнятим.

Прийняте рішення по другому питанню:

Рекомендувати Позачерговим загальним зборам акціонерів ВАТ «КП ОТІ» відкликати колегіальний орган – Правління ВАТ «КП ОТІ» та утворити одноосібний виконавчий орган (Генеральний директор).

Голова засідання

Секретар



Г. В. Бейлін

С. А. Жабченко