

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
відкритого акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

23 квітня 2009 р.

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

Присутні члени Наглядової ради ВАТ «КП ОТІ» - 5:

1. Концедайло Людмила Станіславівна- Голова Правління ТОВ «Комерційний Індустріальний Банк».
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».
5. Котул Андрій Михайлович – директор Адвокатського об'єднання «Адвокатська компанія Котул, Вершигора, Павловський та партнери».

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

Запрошені:

Член Правління – перший заступник Генерального директора ВАТ «КП ОТІ» Пацюк Володимир Іванович.

Порядок денний:

1. Звіт про діяльність Наглядової ради ВАТ «КП ОТІ» за 2008 рік.
2. Про погодження кандидатур Голови та секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «КП ОТІ».

По першому питанню слухали Котула А.М., який доповів присутнім про підготовлений звіт Наглядової ради про її діяльність за 2008 р. перед загальними зборами акціонерів ВАТ «КП ОТІ».

Пропонується доручити члену Наглядової ради Котулу А.М. звітувати від імені Наглядової ради перед загальними зборами акціонерів ВАТ «КП ОТІ».

Голосували за подану пропозицію: «за» -5.

Рішення вважається прийнятим.

Прийняте рішення по першому питанню:

Доручити члену Наглядової ради Котулу А.М. звітувати від імені Наглядової ради перед загальними зборами акціонерів ВАТ «КП ОТІ».

По другому питанню слухали: Члена Правління ВАТ «КП ОТІ» Пацюка В.І., який довів до відома присутніх рішення Правління ВАТ «КП ОТІ» про призначення Головою загальних зборів акціонерів Пацюка В.І., секретарем загальних зборів Лук'яненко Н.В. і просив погодити їх кандидатури.

Голосували за подану пропозицію: «за» -5.

Рішення вважається прийнятим.

Прийняте рішення по другому питанню:

Погодитись з рішенням Правління ВАТ «КП ОТІ» про призначення Головою загальних зборів акціонерів Пацюка В.І., секретарем загальних зборів – Лук`яненко Н.В.

Голова засідання

Г. В. Бейлін

Секретар

А. М. Котул