

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

02 лютого 2015 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 02 лютого 2015 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» – 4.

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 - відсутній;
Котул Андрій Михайлович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Запрошені без права голосу: генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» - Первушин А. Л. та головний бухгалтер Кириєнко І.І.

Голова Наглядової ради Обиденко І. М. повідомила, що на засіданні присутні 4 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 припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
2. Про продаж транспортних засобів ПАТ «КП ОТІ».

кор. Об. І. В. Кириєнко

Слухали:

п. Обиденко І.М. про заяву п. Жабченка С.А. про неможливість виконання ним своїх обов'язків.

п. Котула А.М. запропонував: припинити повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» п. Жабченка С.А. з 10.02.2015р. відповідно до статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» та його заяви від 27.01.2015р.

Голосували за подану пропозицію:

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

«за»- - 4;

«проти»- немає

«утримались» - немає

Вирішили:

Припинити повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» п. Жабченка С.А. з 10.02.2015р. відповідно до статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» та його заяви від 27.01.2015р.

Розгляд другого питання порядку денного.

Слухали:

Пана Первушина А.Л., генерального директора ПАТ «КП ОТІ», який повідомив, що станом на сьогодні ПАТ «КП ОТІ» має в своєму автопарку 8 автомобілів, які потребують значних фінансових ресурсів для їх експлуатації та технічної експлуатації, утримання водіїв, а також значна вартість паливно-мастильних матеріалів. ПАТ «КП ОТІ» не має достатніх коштів на їх утримання.

Тому, з зв'язку з виробничою необхідністю і з метою заощадження коштів ПАТ «КП ОТІ», запропонував продати автомобілі VOLKSWAGEN, реєстраційний номер АА3293ІХ, свідоцтво про реєстрацію № ААС777429, рік випуску 2009, колір білий;

VOLVO, реєстраційний номер АА6163ЕР, свідоцтво про реєстрацію № ААС645356, рік випуску 2007, колір сірий.

Згідно з Висновком про вартість майна об'єкта оцінки, складеного

юр Ю П. В. Лук'яненко

№ AAC645356, рік випуску 2007, колір сірий.

Згідно з Висновком про вартість майна об'єкта оцінки, складеного Консалтинговою компанією «САНТ-2000» від 02.02.2015р. справедлива вартість автомобілів станом на 31.12.2014 р. - VOLVO реєстраційний номер AA6163EP складає 119 128, 00 грн., справедлива вартість автомобіля VOLKSWAGEN, реєстраційний номер AA3293IX складає 119 454, 00 грн.

Бейлін Г.В. запропонував доручити генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» п. Первушину А.Л. продати автомобілі зазначені автомобілі і оформити їх продаж.

Голосували за подану пропозицію:

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

«за»- - 4;

«проти»- немає

«утримались» - немає

Вирішили:

Продати транспортні засоби VOLKSWAGEN, реєстраційний номер AA3293IX, свідоцтво про реєстрацію № AAC777429, рік випуску 2009, колір білий;

VOLVO, реєстраційний номер AA6163EP, свідоцтво про реєстрацію № AAC645356, рік випуску 2007, колір сірий.

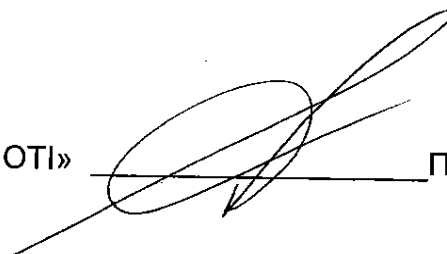
2. Доручити п. Первушину А.Л., генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» здійснити необхідні заходи щодо підготовки транспортних засобів до продажу та оформити їх продаж.

Голова засідання



І. М. Обиденко

З протоколом ознайомлений
Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»



Первушин А.Л.

кор. ст. Г. В. Бейлін