

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

25 лютого 2014 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 25 лютого 2014 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».

Запрошені без права голосу: Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» - Первушин Андрій Леонідович.

Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Обиденко І. М. повідомила, що на засіданні присутні всі члени Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ», тому засідання є правомочним.

Рішення приймаються шляхом голосування та кожний член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» має один голос.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та встановлення дати, місця та часу їх проведення.
2. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

3. Призначення Голови річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
4. Призначення Секретаря річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
5. Визначення порядку голосування на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та затвердження форми і текстів бюлетенів для голосування.
6. Визначення дати складання переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
7. Затвердження тексту письмового повідомлення Акціонерів про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
8. Про ознайомлення Акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
9. Затвердження проектів рішень річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
10. Визначення дати складання переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право брати участь у річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».
11. Затвердження складу реєстраційної комісії.
12. Надання повноважень на підписання повідомлення Акціонерам про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та організацію і проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Розгляд питань порядку денного.

Слухали по першому питанню:

Бейліна Г. В., який запропонував прийняти рішення про скликання річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та встановити дату проведення річних Загальних зборів Акціонерів 17 квітня 2014 року, місце та час проведення: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, перший поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ». Початок зборів – 15.00. Реєстрацію Акціонерів та їх представників провести з 14-00 до 14-45 години.

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: Скликати річні Загальні збори Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та провести річні Загальні збори Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та встановити дату проведення річних Загальних зборів Акціонерів 17 квітня 2014 року, місце та час проведення: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, перший поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ». Початок зборів – 15.00. Реєстрацію Акціонерів та їх представників провести з 14-00 до 14-45 години.

Слухали по другому питанню:

Обиденко І.М., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2013р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».
5. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2013р.
6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік, річного звіту та балансу ПАТ „КП ОТІ”.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ».

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 одностайно: Затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора ПАТ «КП ОТІ».
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» за 2013р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».
5. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи ПАТ «КП ОТІ» у 2013р.
6. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік, річного звіту та балансу ПАТ „КП ОТІ”.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КП ОТІ».

Слухали по третьому питанню:

Бейліна Г.В., який запропонував уповноважити першого заступника генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Пацюка Володимира Івановича головувати на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» 17 квітня 2014 року.

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: уповноважити першого заступника генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Пацюка Володимира Івановича головувати на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» 17 квітня 2014 року.

Слухали по четвертому питанню:

Обиденко І.М., яка повідомила, що для проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» необхідно затвердити Секретаря Загальних зборів, та запропонувала затвердити Секретарем річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Лук'яненко Наталію Валентинівну.

Голосували за подану пропозицію:

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

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно: затвердити Секретарем річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» Лук'яненко Наталію Валентинівну.

Слухали по п'ятому питанню:

Жабченка С.А., який повідомив, що голосування на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» з питань порядку денного може проводитись з використанням бюлетенів для голосування і надав на розгляд форму і тексти бюлетенів (Додаток 1).

Жабченко С.А. запропонував затвердити форму і тексти бюлетенів.

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 одностайно: голосування на річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити форму і тексти бюлетенів.

Слухали по шостому питанню:

Котула А.М., який повідомив, що для відправлення письмових повідомлень Акціонерам необхідно визначити дату, на яку буде складено перелік (зведений обліковий реєстр) Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» та запропонував визначити датою складання переліку (зведеного облікового реєстру) Акціонерів 11 березня 2014 року.

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: визначити 11 березня 2014 року датою на яку буде складено перелік (зведений обліковий реєстр) Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 17 квітня 2014 року річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Слухали по сьомому питанню:

Жабченка С.А., який запропонував розглянути та затвердити текст письмового повідомлення Акціонерів про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» для відправлення 15 березня 2014 року Акціонерам ПАТ «КП ОТІ». (Додаток 2)

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: затвердити текст письмового повідомлення Акціонерів про проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» для відправлення 15 березня 2014 року Акціонерам ПАТ «КП ОТІ».

Слухали по восьмому питанню:

Обиденко І. М., яка запропонувала з 15 березня 2014 року надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ», в робочі дні з 10 - 00 до 16-00 години у кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ» за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32. Відповідальна особа - Первушин А.Л..

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: з 15 березня 2014 року надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ», в робочі дні з 10-00 до 16-00 години у кімн. № 13/1 в приміщенні ПАТ «КП ОТІ» за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної,30/32. Відповідальна особа - Первушин А.Л.

Слухали по дев'ятому питанню:

Котула А.М., який запропонував для розгляду та затвердження проекти рішень річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» (Додаток 3).

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: Затвердити проекти рішень річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Слухали по десятому питанню:

Котула А.М., який запропонував визначити 24 годину 11 квітня 2014 року датою складання переліку (зведеного облікового реєстру), які мають право на участь у річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

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: визначити 24 годину 11 квітня 2014 року датою складання переліку (зведеного облікового реєстру), які мають право на участь у річних Загальних зборах Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

Слухали по одинадцятому питанню:

Обиденко І.М., яка повідомила, що в день проведення річних Загальних зборів Акціонерів необхідно провести реєстрацію Акціонерів і запропонувала відповідно до ч.3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» призначити реєстраційну комісію у складі:

Пацюк В. І. – перший заступник генерального директора ПАТ «КП ОТІ»;

Яроцький А.Б. – начальник ДСПР;

Щербак О.М. – начальник ВК.

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: для проведення реєстрації Акціонерів в день проведення річних Загальних зборів Акціонерів, призначити реєстраційну комісію у складі:

Пацюк В. І. – перший заступник генерального директора ПАТ «КП ОТІ»;

Яроцький А.Б. – начальник ДСПР;

Щербак О.М. – начальник ВК.

Слухали по дванадцятому питанню:

Концедайло Л.С., яка запропонувала надати повноваження Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л. на:

- підписання повідомлення акціонерам про скликання Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»;
- організацію та проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

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: надати повноваження Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л. на:

- підписання повідомлення акціонерам про скликання Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ»;
- організацію та проведення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ».

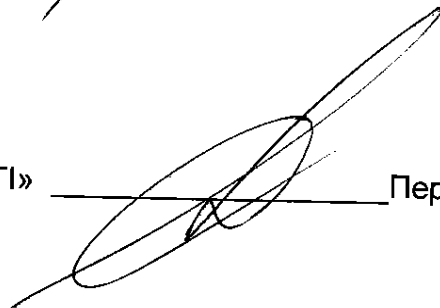
Голова засідання



І. М. Обиденко

З протоколом ознайомлений

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»



Первушин А.Л.

юр. шт. Н.В. Лук'яненко