

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

03 грудня 2013 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 03 грудня 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 – Президент Консорціуму «ЄДАПС», Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;

Концедайло Людмила Станіславівна - Голова Правління АТ «КІБ»;

Бейлін Георгій Володимирович - технічний директор ТОВ «СП «Голографія»;

Жабченко Сергій Анатолійович - виконавчий директор ТОВ «СП «Голографія»;

Котул Андрій Михайлович - директор Адвокатського об'єднання «Адвокатська компанія «Котул, Вершигора, Павловський та партнери».

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

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.

юр. св. І.В. Мухомелько

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік.
2. Визначення умов договору про надання аудиторських послуг, що укладатиметься з аудитором.

Розгляд питань порядку денного.

Слухали по першому питанню:

Котула А.М., який повідомив, що відповідно до статті 52 закону України «Про акціонерні товариства» для проведення перевірки результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік необхідно обрати аудитора та визначити умови договору, що укладатимуться з ним.

Котул А.М. запропонував обрати аудитором ПАТ «КП ОТІ» ТОВ «СІВ Аудит Консалтинг».

Голосували за подану пропозицію:

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

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно:

Обрати ТОВ «СІВ Аудит Консалтинг» аудитором для проведення перевірки результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2013 рік.

Слухали по другому питанню:

пер М.В. Лук'яненко

Котула А.М., який запропонував затвердити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ «СІВ Аудит Консалтинг» (Додаток 1) та уповноважити на підписання договору Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л.

Голосували за подану пропозицію:

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

«проти»- немає
«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно:

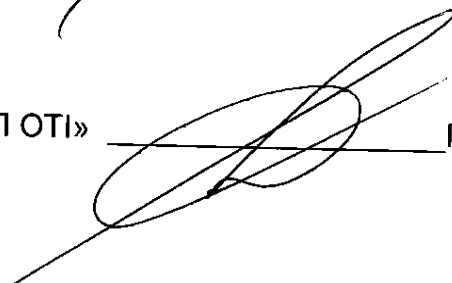
Затвердити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ «СІВ Аудит Консалтинг» та уповноважити на підписання договору Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л.

Голова засідання



І. М. Обиденко

З протоколом ознайомлений
Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»



Первушин А.Л.

кор. Об Н. В. Лук'яненко