

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
публічного акціонерного товариства "КП ОТІ"

м. Київ

24 червня 2011 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 24 червня 2011 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.

Концедайло Людмила Станіславівна - Голова Правління АТ „КІБ”; Голова Наглядової ради ПАТ "КП ОТІ”;

Обиденко Ірина Михайлівна – Президент Консорціуму "ЄДАПС”;

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”.

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

Порядок денний:

1. Надання повноважень Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л. на підписання договорів за результатами торгів.

Розгляд питань порядку денного.

Слухали по першому питанню:

Концедайло Л.С., яка запропонувала надати повноваження Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л. на підписання договорів за результатами торгів.

Вирішили:

Надати повноваження Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л. на підписання договорів за результатами торгів.

Голосували за подану пропозицію:

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

Рішення прийнято.

Голова засідання



Л. С. Концедайло