

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

14 березня 2016 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 14 березня 2016 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 – член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;

Концедайло Людмила Станіславівна - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;

Бейлін Георгій Володимирович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;

Войтович Микола Михайлович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;

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

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.

Запрошені:

Первушин Андрій Леонідович - генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»;

Кириєнко Ірина Іванівна – головний бухгалтер ПАТ «КП ОТІ».

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про продаж транспортних засобів ПАТ «КП ОТІ».

Розгляд порядку денного.

Слухали:

Первушина А. Л. генерального директора ПАТ «КП ОТІ», який повідомив, що станом на сьогодні ПАТ «КП ОТІ» має в своєму автопарку 4 автомобілі, які потребують значних фінансових ресурсів для їх технічної експлуатації, утримання

водіїв, а також значна вартість паливно-мастильних матеріалів. ПАТ «КП ОТІ» не має достатніх коштів на їх утримання.

Тому, в зв'язку з виробничою необхідністю і з метою заощадження коштів ПАТ «КП ОТІ», запропонував продати автомобілі марок

1. SKODA, модель OCTAVIA ELEGANCE 1.8, тип транспортного засобу – легковий, 2003 року випуску, номер шасі (кузова, рами) TMBVL41U348733112 КОМБІ, колір синій, реєстраційний номер 09079КА, Свідоцтво про реєстрацію КІС № 880330). Пробіг 281 390 км.

2. VOLKSWAGEN, реєстраційний № 33103КА, модель Passat 1,8 т., кузов WWZZZ3BZ1E120648, колір зелений, власна маса легковий седан – В, Свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІС № 687948. Пробіг 399990 км.

3. Автомобіль марки ЗИЛ, модель 431510, рік випуску 1989, реєстраційний № 03344КА, кузов 2921416, колір зелений, двигун 439651, тип ТЗ платформа-с, Свідоцтво про реєстрацію КІС № 305319. Пробіг 51400 км.

Згідно з Висновком про вартість майна об'єкта оцінки, складеного Консалтинговою компанією «САНТ – 2000) від 14.03.2016 ринкова вартість автомобілів станом на 11.03.2016 складає

- SKODA, модель OCTAVIA ELEGANCE 1.8 реєстраційний номер 09079КА - **174 550 (сто сімдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят) гривень;**
- VOLKSWAGEN, реєстраційний № 33103КА, модель Passat 1,8 т складає **58 749 (п'ятдесят вісім сімсот сорок девять) гривень;**
- ЗИЛ, модель 431510, рік випуску 1989, реєстраційний № 03344КА - **16 144 (шістнадцять тисяч сто сорок чотири тисячі) гривень.**

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

Голосували за подану пропозицію:

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

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно:

1. Продати транспортні засоби

1) SKODA, модель OCTAVIA ELEGANCE 1.8, тип транспортного засобу – легковий, 2003 року випуску, номер шасі (кузова, рами) TMBVL41U348733112 КОМБІ, колір синій, реєстраційний номер 09079КА, Свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІС № 880330. Пробіг 281 390 км.

2) VOLKSWAGEN, реєстраційний № 33103КА, модель Passat 1,8 т., кузов WWWZZZ3BZ1E120648, колір зелений, власна маса легковий седан – В, Свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІС № 687948. Пробіг 399990 км.

3) Автомобіль марки ЗИЛ, модель 431510, рік випуску 1989, реєстраційний № 03344КА, кузов 2921416, колір зелений, двигун 439651, тип ТЗ платформа-с, Свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІС № 305319. Пробіг 51400 км.

2. Доручити генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» п. Первушину А. Л. 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»



А. Л. Перушин

100



Н. В. Луцько