

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

01 липня 2013 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 01 липня 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 – 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:

Первушин Андрій Леонідович – генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»;
Кириєнко Ірина Іванівна – головний бухгалтер ПАТ «КП ОТІ»;
Пацюк Володимир Іванович – перший заступник генерального директора ПАТ «КП ОТІ».

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд фінансових показників ПАТ «КП ОТІ».

2. Організаційна структура ПАТ «КП ОТІ».

Слухали по першому питанню:

Первушина А.Л., який доповів, що фінансовий результат ПАТ «КП ОТІ» за перший квартал 2013 року збиток від фінансово-господарської діяльності становить **1 679 тис. грн.**

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у першому кварталі 2013 року зменшилось на **6 465 тис. грн.** у порівнянні з першим кварталом 2012 року.

Первушин А.Л. запропонував здійснити коригування витрат ПАТ «КП ОТІ» шляхом зменшення загальних адміністративних витрат.

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:

З метою підвищення фінансових показників ПАТ «КП ОТІ» зменшити загальні адміністративні витрати з 01 жовтня 2013 року.

Слухали по другому питанню:

Обиденко І.М., яка з метою збереження колективу, запропонувала на період до виходу із скрутного фінансового становища та підвищення доходності від господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ», з врахуванням згоди працівників, затвердити нову структуру ПАТ «КП ОТІ», що надасть можливість зменшити загальні адміністративні витрати.

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:

1. Ввести в дію з 01 жовтня 2013 року нову структуру ПАТ «КП ОТІ» (додається).
2. Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ»:
 - підготувати та затвердити до 01 жовтня 2013 року новий штатний розпис ПАТ «КП ОТІ». Довести рішення Наглядової ради до відома всіх співробітників ПАТ «КП ОТІ»;
 - видати накази про переведення співробітників ПАТ «КП ОТІ», за їх згодою, на посади відповідно до нового штатного розпису.

Голова засідання



І. М. Обиденко