

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«КП ОТІ»**

м. Київ

21 березня 2016 року

Засідання відкрито о 17 годині 00 хвилин, 21 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:**

1. Про Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про фінансові результати господарської діяльності у 2015 році.
2. Про Звіт Наглядової ради за 2015 р.

**Розгляд питань порядку денного.**

**Слухали по першому питанню:**

Первушина А. Л., який доповів про фінансові результати господарської

*пер ОК*

діяльності ПАТ «КП ОТІ» у 2015 році

Бейліна Г.В., який запропонував прийняти Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про фінансові результати господарської діяльності у 2015 році до відому.

**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 одностайно:**

Прийняти до відому Звіт генерального директора ПАТ «КП ОТІ» про фінансові результати господарської діяльності у 2015 році.

**Слухали по другому питанню:**

Обиденко І.М., яка звітувала за роботу Наглядової ради у 2015 році та запропонувала Котулу А. М. зачитати цей Звіт на загальних зборах акціонерів ПАТ «КП ОТІ», які відбудуться 15 квітня 2016 року.

**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 одностайно:**

1. Прийняти до відому Звіт Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
2. Доручити Котулу А. М. - члену Наглядової ради зачитати цей Звіт на загальних зборах акціонерів ПАТ «КП ОТІ», які відбудуться 15 квітня 2016 року.

**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

Голова засідання



І. М. Обиденко

кор. Ш. Н.В. Лукішечко