

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

27 березня 2014 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 27 березня 2014 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 без права голосу Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»
Первушин А.Л. та головний бухгалтер ПАТ «КП ОТІ» Кирієнко І.М.

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. Про продаж майна ПАТ «КП ОТІ».
2. Затвердження умов договору купівлі-продажу будівлі.

Слухали по першому питанню:

Первушина А. Л., який повідомив про тяжке фінансове становище ПАТ «КП ОТІ», яке виникло внаслідок фінансової кризи до якої призвела політична криза в країні,

кер А.Л. Первушина

відсутності контрактів, звільнення працівників, заборгованості ПАТ «КП ОТІ» перед контрагентами, не проведення розрахунків з ПАТ «КП ОТІ» з боку боржників.

Кириєнко І.І., яка проінформувала про фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «КП ОТІ» та запропонувала продати майно ПАТ «КП ОТІ», а саме частину 68/100 будівлі ПАТ «КП ОТІ» для поповнення обігових коштів, покриття збитків ПАТ «КП ОТІ» та розрахунків з бюджетом та кредиторами (Додаються).

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:

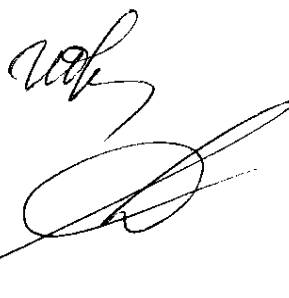
1. Дозволити ПАТ «КП ОТІ» продати ПАТ «КІБ» за суму 51 000 000 (п'ятдесят один мільйон) гривень частину 68/100 будівлі, яка належить ПАТ «КП ОТІ» відповідно до Свідоцтва про право власності від 10 травня 2012 року, виданого Головним управлінням комунальної власності в Києва та розташоване за адресою 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, б.30/32.

2. Уповноважити генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л.:

- укласти договір купівлі-продажу будівлі, яка належить ПАТ «КП ОТІ» на загальну суму 51 000 000 грн. з ПАТ «КІБ», не враховуючи податок на додану вартість;
- укладання у майбутньому всіх наступних змін та доповнень до такого договору;
- вчинення будь-яких інших дій, передбачених чинним законодавством, пов'язаних з укладання та виконання цього договору.

3. Проінформувати загальні збори акціонерів ПАТ «КП ОТІ», які відбудуться 17 квітня 2014 року про продаж частини майна ПАТ «КП ОТІ».

Голова засідання
З протоколом ознайомлений
Генеральний директор



І. М. Обиденко

А.Л.Первушин

черв. 17.11.2014