

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

13 жовтня 2015 року

Засідання відкрито о 17 годині 00 хвилин, 13 жовтня 2015 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»;

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.

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

Запрошені:

1. Первушин Андрій Леонідович – Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»;
2. Пацюк Володимир Іванович – перший заступник Генерального директора ПАТ «КП ОТІ»;
3. Кириєнко Ірина Іванівна - Головний бухгалтер ПАТ «КП ОТІ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Генерального директора ПАТ «КП ОТІ».
2. Про надання права першого підпису фінансових документів ПАТ «КП ОТІ».

юр. № Н.В. Лук'яченко 1

3. Про надання права другого підпису фінансових документів ПАТ «КП ОТІ».
4. Про затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором.
5. Про уповноваження на підписання трудового договору (контракту) з генеральним директором ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: Котула А.М. з наступних питань порядку денного:

По першому питанню: відповідно до п.7.6.4.10 Статуту ПАТ «КП ОТІ» до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання та відкликання повноважень Генерального директора, затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатимуться з ним.

У зв'язку з закінченням 16.10.2015 р. строку повноважень Генерального директора пропонується обрати з 17.10.2015 р. на п'ятирічний термін Генеральним директором ПАТ «КП ОТІ» Первушина Андрія Леонідовича та затвердити умови трудового договору (контракту), який укладатимуться з ним.

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 одногolosно:

Обрати Генеральним директором ПАТ «КП ОТІ» з 17.10.2015 р. Первушина Андрія Леонідовича терміном на п'ять років та затвердити умови трудового договору (контракту), який укладатимуться з ним.

По другому питанню: право першого підпису фінансових документів ПАТ «КП ОТІ» пропонується надати Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А. Л. та першому заступнику Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Пацюку В. І.

Голосували за подану пропозицію:

Обиденко І. М. - «за»;

юр. обл. Н.В. Лук'яненко 2

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

«проти»- немає
«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно:

Надати Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А. Л. та першому заступнику Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Пацюку В. І. право першого підпису фінансових документів ПАТ «КП ОТІ».

По третьому питанню: право другого підпису фінансових документів ПАТ «КП ОТІ» пропонується надати Головному бухгалтеру ПАТ «КП ОТІ» Кириєнко І. І.

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:

Надати Головному бухгалтеру ПАТ «КП ОТІ» Кириєнко І. І. право другого підпису фінансових документів ПАТ «КП ОТІ».

По четвертому питанню: про затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором.

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

кер. *І. В. Лук'яненко* 3

Рішення прийняте одногосно:

Затвердити умови трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором.

По п'ятому питанню: пропонується згідно з ч. 5 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Обиденко І. М. підписати з Генеральним директором Первушиним А. Л. трудовий договір (контракт).

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:

Згідно з ч. 5 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Обиденко І. М. підписати з Генеральним директором Первушиним А. Л. трудовий договір (контракт).

Голова засідання



І. М. Обиденко

кор. Об. Н. В. Лук'яненко