

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

14 січня 2013 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 14 січня 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».

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.

Запрошені:

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Слухали по першому питанню:

Обиденко І. М., яка повідомила, про звернення генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. про необхідність ПАТ «КП ОТІ» укласти договір з Консорціумом «ЄДАПС» на суму орієнтовно 20 млн. грн. для надання послуг

кор. В. В. Лук'яненко / 1

консультативних з програмного забезпечення інші (послуги з технічного обслуговування і адміністрування, надання консультацій щодо користування та супроводу програмного забезпечення програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів ДІС).

Відповідно до ст. 70 «Закону про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «КП ОТІ» рішення про укладення договору на суму близько 20 млн. грн. приймається Наглядовою радою ПАТ «КП ОТІ».

Котул А.М. запропонував:

1. Дозволити ПАТ «КП ОТІ» укласти договір з Консорціумом «ЄДАПС» на суму орієнтовно 20 млн. грн. для надання послуг з розроблення програмного забезпечення, а також технічного обслуговування і адміністрування, та супроводу програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів ДІС.

2. Уповноважити генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. на підписання договору, вказаному в п.1. цього рішення, а також додаткових угод до нього.

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» укласти договір з Консорціумом «ЄДАПС» для надання послуг з сервісного обслуговування програмно-апаратних комплексів для децентралізованого виготовлення посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на суму орієнтовно 20 млн. грн..

2. Уповноважити генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. на підписання договору, вказаному в п.1. цього рішення, а також додаткових угод до нього.

Голова засідання



І. М. Обиденко

пер А.Л. Первушина