

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

17 квітня 2015 року

Засідання відкрито о 17 годині 00 хвилин, 17 квітня 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 – 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.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
2. Обрання голови Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» та її заступника.

Розгляд питань порядку денного.

Слухали по першому питанню:

Котула А.М., який запропонував обрати головуючою на засіданні Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Обиденко І. М.

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:

Обрати головуючою на засіданні Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Обиденко І.М.

Слухали по другому питанню:

Бейліна Г. В., який повідомив, що відповідно до рішення Загальних зборів ПАТ «КП ОТІ», які відбулися 17 квітня 2015 р. була обрана Наглядова рада ПАТ «КП ОТІ» в складі Обиденко І.М., Концедайло Л.С., Бейліна Г. В., Войтовича М.М., Котула А.М.. Відповідно до Статуту та п. 3.3. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» необхідно обрати Голову Наглядової ради та її заступника .

Пропоную обрати Головою Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Обиденко І.М., заступником голови Наглядової ради обрати Котула А.М.

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

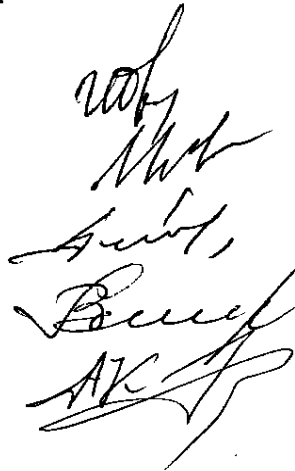
«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно:

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Обиденко І. М., заступником голови Наглядової ради обрати Котула А. М.

Голова засідання

Члени Наглядової ради:



І. М. Обиденко

Л. С. Концедайло

Г. В. Бейлін

М. М. Войтович

А. М. Котул