

ПРОТОКОЛ
засідання Ревізійної комісії
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 Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» - 3,
Присутні члени Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» – 3.

Гончаров Олександр Якович – член Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ»;
Бобер Леонід Миколайович - член Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ»;
Яроцький Альбін Броніславович - член Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Гончаров О.Я. повідомив, що на засіданні присутні всі члени Ревізійної комісії, тому засідання є правомочним.

Рішення приймаються шляхом голосування та кожний член Ревізійної комісії має один голос.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого на засіданні Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».
2. Обрання голови Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Розгляд питань порядку денного.

Слухали по першому питанню:

Бобра Л.М., який запропонував обрати головуючою на засіданні Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» Гончарові О.Я.

Пану Гончарову О.Я.
Голові Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ»
Члена Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ»
Пані Козирєвої Олени Михайлівні

ЗАЯВА

У зв'язку з неможливістю виконувати функції члена Ревізійної комісії прошу достроково припинити дію Договору з членом РК, укладеного між мною та ПАТ «КП ОТІ» 17 квітня 2014 року.



О. М. Козирєва

31.07.14

Голосували за подану пропозицію:

Гончаров О.Я. - «за»;
Бобер Л.М. - «за»;
Яроцький А.Б. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одностайно:

Обрати головуючою на засіданні Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» Гончарова О.Я.

Слухали по другому питанню:

Яроцького А. Б., який повідомив, що відповідно до рішення Загальних зборів ПАТ «КП ОТІ», які відбулися 17 квітня 2015 р. була обрана Ревізійна комісія ПАТ «КП ОТІ» в складі Гончарова О.Я., Бобра Л.М., Яроцького А.Б.. Відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» необхідно обрати Голову Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ».

Пропоную обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» Гончарова О.Я.

Голосували за подану пропозицію:

Гончаров О.Я. - «за»;
Бобер Л.М. - «за»;
Яроцький А.Б. - «за».

«проти»- немає

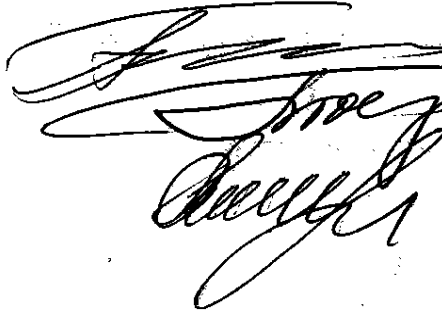
«утримались» - немає

Рішення прийняте одностайно:

Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» Гончарова О.Я.

Голова засідання

Члени Ревізійної комісії:



О. Я. Гончаров

Л. М. Бобер

А. Б. Яроцький