

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

05 жовтня 2010 р.

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 05.10.2010 р. 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:

1. Концедайло Людмила Станіславівна - Голова Правління АТ «КІБ», Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;
2. Обиденко Ірина Михайлівна – Президент Консорціуму «ЄДАПС»;
3. Бейлін Георгій Володимирович – технічний директор ТОВ «СП «Голографія»;
4. Жабченко Сергій Анатолійович – виконавчий директор ТОВ «СП «Голографія»;
5. Котул Андрій Михайлович – директор Адвокатського об'єднання «Адвокатська компанія Котул, Вершигора, Павловський та партнери».

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»;
3. Про надання права другого підпису фінансових документів ПАТ «КП ОТІ»;
4. Про уповноваження на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПАТ «КП ОТІ».

Слухали: Котула А. М. за 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.

У зв'язку з закінченням 15.10.2010 р. строку повноважень Генерального директора пропонується обрати з 16.10.2010 р. на п'ятирічний термін Генеральним директором ПАТ «КП ОТІ» Первушина Андрія Леонідовича.

Голосували за подану пропозицію:

1. Концедайло Л.С. - «за»;
2. Обиденко І.М. - «за»;
3. Бейлін Г.В. - «за»;
4. Жабченко С.А. - «за»;
5. Котул А.М. - «за».

Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих «за» прийняття рішення: 5 (п'ять), що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у засіданні.

Рішення вважається прийнятим.

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

Голосували за подану пропозицію:

1. Концедайло Л.С. - «за»;
2. Обиденко І.М. - «за»;
3. Бейлін Г.В. - «за»;
4. Жабченко С.А. - «за»;
5. Котул А.М. - «за».

Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих «за» прийняття рішення: 5 (п'ять), що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у засіданні.

Рішення вважається прийнятим.

По третьому питанню: право другого підпису фінансових документів ПАТ «КП ОТІ» пропонується надати Головному бухгалтеру ПАТ «КП ОТІ» Кириєнко І.І., а в разі її тимчасової відсутності – заступнику головного бухгалтера ПАТ «КП ОТІ» Татьяніній О.А.

Голосували за подану пропозицію:

1. Концедайло Л.С. - «за»;
2. Обиденко І.М. - «за»;
3. Бейлін Г.В. - «за»;
4. Жабченко С.А. - «за»;
5. Котул А.М. - «за».

Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих «за» прийняття рішення: 5 (п'ять), що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у засіданні.

Рішення вважається прийнятим.

По четвертому питанню: пропонується згідно з ч.5. ст. 58 ЗУ «Про акціонерні товариства» уповноважити Концедайло Л.С. підписати з Генеральним директором Первушиним А.Л. трудовий договір (контракт).

Голосували за подану пропозицію:

1. Концедайло Л.С. - «за»;
2. Обиденко І.М. - «за»;
3. Бейлін Г.В. - «за»;
4. Жабченко С.А. - «за»;
5. Котул А.М. - «за».

Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих «за» прийняття рішення: 5 (п'ять), що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у засіданні.

Рішення вважається прийнятим.

Прийняте рішення:

1. Обрати Генеральним директором ПАТ «КП ОТІ» з 16.10.2010 р. Первушина Андрія Леонідовича терміном на п'ять років.

2. Право першого підпису фінансових документів ПАТ «КП ОТІ» надати Генеральному директору Первушину А.Л. та першому заступнику Генерального директора Пацюку Володимиру Івановичу.

3. Право другого підпису фінансових документів ПАТ «КП ОТІ» надати Головному бухгалтеру ПАТ «КП ОТІ» Кириєнко Ірині Іванівні, а в разі її тимчасової відсутності – заступнику головного бухгалтера ПАТ «КП ОТІ» Татьяніній О.А.

4. Згідно з ч.5. ст. 58 ЗУ «Про акціонерні товариства» уповноважити Концедайло Л.С. підписати з Генеральним директором Первушиним А.Л. трудовий договір (контракт).

Голова засідання



Л.С. Концедайло