

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання Наглядової ради**  
**публічного акціонерного товариства "КП ОТІ"**

м. Київ

01 листопада 2011 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 01 листопада 2011 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.**

Концедайло Людмила Станіславівна - Голова Правління АТ „КІБ”;  
Голова Наглядової ради ПАТ "КП ОТІ”;

Обиденко Ірина Михайлівна – Президент Консорціуму "ЄДАПС”;

Бейлін Георгій Володимирович - технічний директор ТОВ "СП  
"Голографія”;

Жабченко Сергій Анатолійович - виконавчий директор ТОВ "СП  
"Голографія”;

Котул Андрій Михайлович - директор Адвокатського об'єднання  
"Адвокатська компанія "Котул, Вершигора, Павловський та партнери”.

Запрошені без права голосу: Генеральний директор ПАТ "КП ОТІ" -  
Первушин Андрій Леонідович.

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

**Порядок денний:**

1. Про отримання кредиту в Публічному акціонерному товаристві  
«ТАСкомбанк».

2. Про надання в іпотеку Публічному акціонерному товариству  
«ТАСкомбанк» нежилого будинку, який знаходиться за адресою: м. Київ,  
вул. Феодори Пушиної 30/32.

3. Надання повноважень Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ»

Первушину А.Л. на підписання кредитного та іпотечного договорів з Публічним акціонерним товариством «ТАСкомбанк».

**Слухали:**

1. Інформацію Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. щодо необхідності отримання кредиту в Публічному акціонерному товаристві «ТАСкомбанк» для поповнення обігових коштів ПАТ «КП ОТІ» в сумі 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень 00 коп.

**Вирішили:**

3 1. Звернутися до Публічного акціонерного товариства «ТАСкомбанк» для отримання кредиту в сумі 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень 00 коп. для поповнення обігових коштів зі щомісячною сплатою 20,5 (двадцять цілих п'ять десятих) процентів річних строком на 24 місяці та отримати кредит в АТ «ТАСкомбанк» у сумі 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень 00 коп. для поповнення обігових коштів зі щомісячною сплатою 20,5 (двадцять цілих п'ять десятих) процентів річних строком на 24 місяці.

**Слухали:**

3 2. Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л., який запропонував надати АТ «ТАСкомбанк» в іпотеку нежилий будинок, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної 30/32 і належить ПАТ «КП ОТІ» на праві власності, в забезпечення зобов'язань:

- ПАТ «КП ОТІ» по Кредитному договору з АТ «ТАСкомбанк» (п. 1 цього Протоколу);
- ТОВ «СП Голографія» по Кредитному договору № КР 143-2010 від 25 лютого 2010 року з ВАТ «АБ Бізнес Стандарт», правонаступником якого є АТ «ТАСкомбанк».

**Вирішили:**

3 3. В забезпечення зобов'язань по кредиту надати АТ «ТАСкомбанк» в іпотеку нежилий будинок (реєстраційний номер майна: 32776322), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної 30/32 і належить ПАТ «КП ОТІ» на праві власності, в забезпечення зобов'язань:

- ПАТ «КП ОТІ» по Кредитному договору з АТ «ТАСкомбанк» (п. 1 цього Протоколу);



- ТОВ «СП Голографія» по Кредитному договору № КР 143-2010 від 25 лютого 2010 року з ВАТ «АБ Бізнес Стандарт», правонаступником якого є АТ «ТАСкомбанк».

**Слухали:**

3. Бейліна Георгія Володимировича про надання повноважень Генеральному директору ПАТ «КП ОТІ» Первушину А.Л. на підписання кредитного та іпотечного договорів з Публічним акціонерним товариством «ТАСкомбанк».

**Вирішили:**

3 Уповноважити Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. на підписання кредитного та іпотечного договорів з Публічним акціонерним товариством «ТАСкомбанк», додаткові угоди та інші супутні документи.

**Голосували за подані пропозиції:**

Концедайло Л. С. - "за";  
Обиденко І.М. - "за";  
Бейлін Г.В. - "за";  
Жабченко С.А - "за";  
Котул А.М. - "за".

**Рішення прийняті.**

3 Голова засідання

  
Л.С.Концедайло

3 З протоколом ознайомлений

Генеральний директор ПАТ "КП ОТІ"

  
Первушин А.Л.

кор. АТ / З. Букиничка