

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«КП ОТІ»**

м. Київ

26 листопада 2012 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 26 листопада 2012 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 Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;  
Обиденко Ірина Михайлівна – 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».

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

Голова Наглядової ради Концедайло Л.С. 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 аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2012 рік.
2. Визначення умов договору про надання аудиторських послуг, що укладатиметься з аудитором.



## **Розгляд питань порядку денного.**

### **Слухали по першому питанню:**

Котула А.М., який повідомив, що відповідно до статті 52 закону України «Про акціонерні товариства» для проведення перевірки результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2012 рік необхідно обрати аудитора та визначити умови договору, що укладатимуться з ним.

Котул А.М. запропонував обрати аудитором ПАТ «КП ОТІ» ТОВ Аудиторська фірма «РСМ АПіК».

### **Голосували за подану пропозицію:**

Концедайло Л. С. - «за»;

Обиденко І.М. - «за»;

Бейлін Г.В. - «за»;

Жабченко С.А - «за»;

Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

### **Рішення прийняте одностайно:**

Обрати ТОВ Аудиторська фірма «РСМ АПіК» аудитором для проведення перевірки результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2012 рік.

### **Слухали по другому питанню:**

Котула А.М., який запропонував затвердити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ Аудиторська фірма «РСМ АПіК» (Додаток 1) та уповноважити на підписання договору Генерального директора ПАТ «КП ОТІ»



Первушина А.Л.

**Голосували за подану пропозицію:**

Концедайло Л. С. - «за»;

Обиденко І.М. - «за»;

Бейлін Г.В. - «за»;

Жабченко С.А - «за»;

Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одностайно:**

Затвердити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ Аудиторська фірма «РСМ АПіК» та уповноважити на підписання договору Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л.

Голова засідання



Л. С. Концедайло

З протоколом ознайомлений

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»



Первушин А.Л.

кор. № 1/В. Лун'якська