

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

м. Київ

07 серпня 2012 р.

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 07 серпня 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: 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. Про надання в іпотеку АТ «КІБ» нежилого будинку з прибудовами по вул. Феодори Пушиної, 30/32, м. Київ, власником якого є ПАТ «КП ОТІ», для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Бучанська Будівельна Компанія» за кредитом у сумі 25 500 000 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) грн. 00 коп.

**Слухали Первушина А.Л.**, який доповів присутнім про звернення ТОВ «Бучанська Будівельна Компанія» виступити майновим поручителем щодо надання в іпотеку нежилого будинку з прибудовами по вул. Феодори Пушиної, 30/32, м. Київ, для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Бучанська Будівельна Компанія» перед АТ «КІБ» за кредитним договором.

**Вирішили:**

1. Виступити майновим поручителем щодо надання в іпотеку нежилого будинку з прибудовами по вул. Феодори Пушиної, 30/32, м. Київ Публічному акціонерному товариству «Комерційний Індустріальний Банк» для забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю «Бучанська Будівельна Компанія» за кредитним договором у сумі 25 500 000 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) грн. 00 коп.

2. Уповноважити Генерального директора Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» на підписання від імені ПАТ «КП ОТІ» іпотечного договору, вказаного в п.1 цього рішення на умовах, йому відомих на його розсуд.

**Голосували за подану пропозицію: «за» -5.**

**Рішення вважається прийнятим.**

Голова засідання



Л.С.Концедайло

З протоколом ознаомлений:  
Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»



А.Л.Первушин



Гор А.І.І. Лук'яненко,

