

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

05 грудня 2011 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 05 грудня 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.

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 2011 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 2011 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 одноголосно:

Обрати ТОВ Аудиторська фірма «РСМ АПіК» аудитором для проведення перевірки результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2011 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 одностанно:

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.

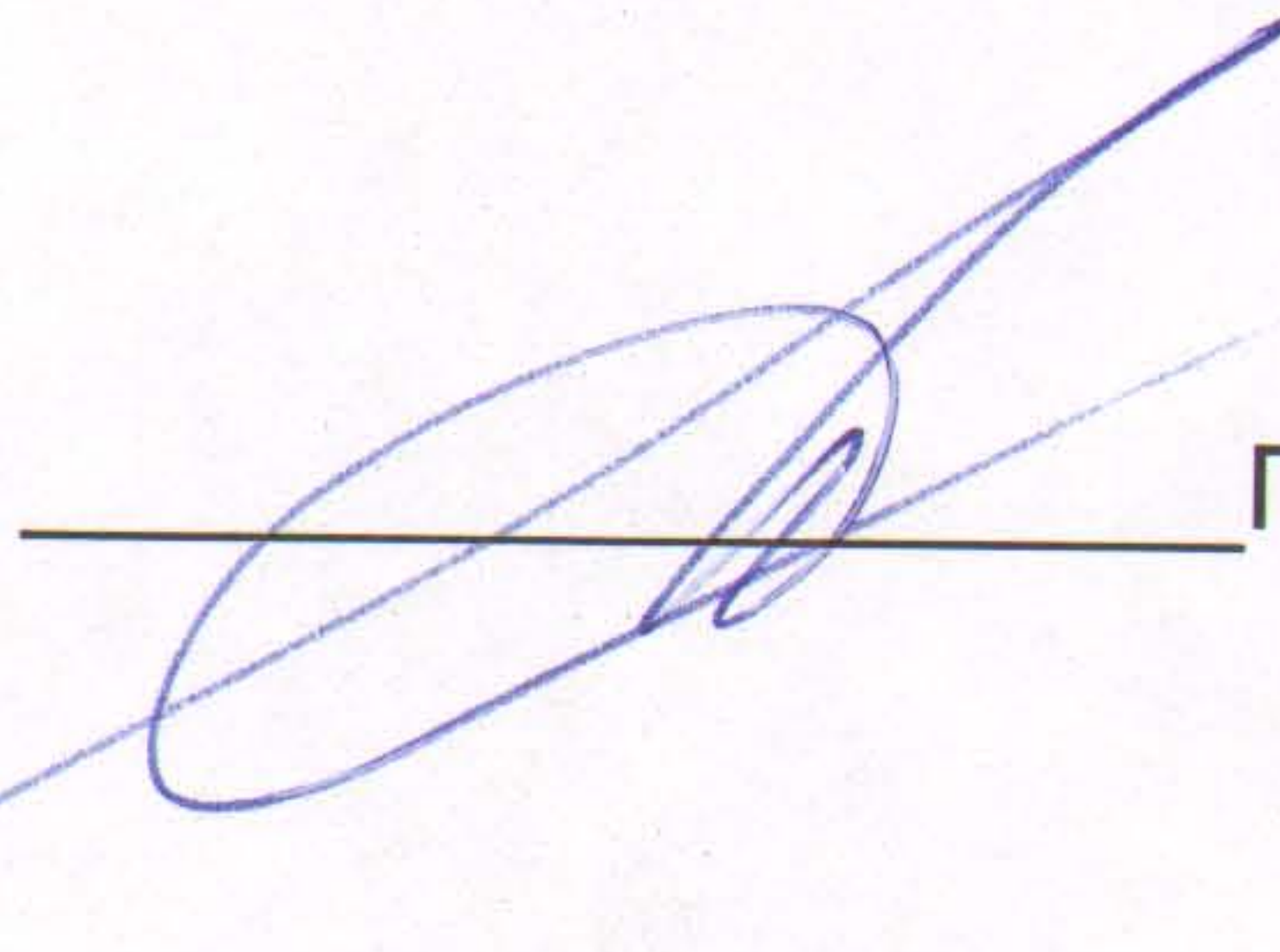
Голова засідання



Л. С. Концедайло

З протоколом ознайомлений

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»



Первушин А.Л.

Сер А. Н. Первушин