

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

11 квітня 2011р.

Засідання відкрито о 16 годині 30 хвилин, 11 квітня 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:

1. Концедайло Людмила Станіславівна.
2. Обиденко Ірина Михайлівна.
3. Бейлін Георгій Володимирович.
4. Жабченко Сергій Анатолійович.
5. Котул Андрій Михайлович.

Концедайло Л.С. повідомила, що на засіданні присутні всі члени Наглядової ради, тому засідання є правомочним.

Рішення приймається шляхом відкритого голосування та кожний член Наглядової ради має один голос.

Наглядова рада ПАТ «КП ОТІ» правомочна приймати рішення, віднесені Статутом ПАТ «КП ОТІ» до її компетенції.

Порядок денний:

1. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Слухали Котула А.М., який запропонував обрати Головою Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Людмилу Станіславівну.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Людмилу Станіславівну.

Голосували за подану пропозицію: «за» - 4, «утримався» - 1.

Рішення вважається прийнятим.

Члени Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»:

1. Концедайло Людмила Станіславівна
2. Обиденко Ірина Михайлівна
3. Бейлін Георгій Володимирович
4. Жабченко Сергій Анатолійович
5. Котул Андрій Михайлович

