

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

м. Київ

26 грудня 2012р.

Засідання відкрито о 16 годині 30 хвилин, 26 грудня 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:**

1. Концедайло Л. С. – Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»
2. Обиденко І. М. – член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»
3. Бейлін Г. В. – член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»
4. Жабченко С. А. – член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»
5. Котул А.М. – член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» 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. Переобрання Голови Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

**Слухали Котула А.М.**, який повідомив про надходження від Голови Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л.С. прохання про її переобрання і запропонував припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» відповідно до абз.2. п.1. ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та обрати Головою Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Обиденко І.М.

**Вирішили:**

Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Концедайло Л. С. та обрати Головою Наглядової Ради ПАТ «КП ОТІ» - Обиденко І.М.

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

**Рішення вважається прийнятим.**

**Члени Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»:**

Концедайло Л. С.

Обиденко І. М.

Бейлін Г.В.

Жабченко С. А.

Котул А.М.

  
Пер за І.М. Обиденко