

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

**м. Київ**

**14 березня 2014 року**

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 14 березня 2014 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.**

Обиденко Ірина Михайлівна – Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;  
Концедайло Людмила Станіславівна - 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».

Голова Наглядової ради Обиденко І. М. 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. Щодо пропозицій акціонерів про кандидатів у члени Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

**Слухали:**

Обиденко І.М., яка повідомила про те, що від акціонерів надійшли пропозиції з 8 питань порядку денного «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ», які відбудуться 17 квітня 2014 року:

*нар. М. П. В. Лупішеско*

від акціонера ТОВ «СП Голографія» - обрати до Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котула Андрія Михайловича;

від акціонера ТОВ «ЄДАПС» - Обиденко Ірину Михайлівну, Концедайло Людмилу Станіславівну; Бейліна Георгія Володимировича; Жабченка Сергія Анатолійовича.

Заяви осіб про їх згоду на обрання членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» разом із інформацією для включення до бюлетенів для голосування ними надані.

Запропонувала для розгляду та затвердження проект рішення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» з 8 питань порядку денного.

«Обрати Наглядову раду ПАТ «КП ОТІ» у складі:

1. Обиденко Ірини Михайлівни;
2. Концедайло Людмили Станіславівни;
3. Бейліна Георгія Володимировича;
4. Жабченка Сергія Анатолійовича;
5. Котула Андрія Михайловича.»

**Голосували за подану пропозицію:**

Обиденко І. М. - «за»;  
Концедайло Л.С. - «за»;  
Бейлін Г.В. - «за»;  
Жабченко С.А - «за»;  
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одногосно:**

«Обрати Наглядову раду ПАТ «КП ОТІ» у складі:

1. Обиденко Ірини Михайлівни;
2. Концедайло Людмили Станіславівни;
3. Бейліна Георгія Володимировича;
4. Жабченка Сергія Анатолійовича;
5. Котула Андрія Михайловича.»

Голова засідання



І. М. Обиденко

кор. М. П. В. Луцького