

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

м. Київ

17 грудня 2013 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 17 грудня 2013 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.

**Запрошені:**

Первушин Андрій Леонідович – генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»;

Кириєнко Ірина Іванівна – головний бухгалтер ПАТ «КП ОТІ».

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину.

**Слухали по першому питанню:**

**Котула А. М.**, який повідомив, про звернення генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. про необхідність ПАТ «КП ОТІ» укласти договір з ТОВ «СП

*1000 А. М. В. Вукашино*

«Голографія» для надання послуг з сервісного обслуговування програмно-апаратних комплексів для децентралізованого виготовлення посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на суму орієнтовно 30 млн. грн..

Відповідно до ст. 70 «Закону про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «КП ОТІ» рішення про укладення договору на суму орієнтовно 30 млн. грн. приймається Наглядовою радою ПАТ «КП ОТІ».

Котул А.М. запропонував:

1. Дозволити ПАТ «КП ОТІ» укласти договір з ТОВ «СП «Голографія» для надання послуг з сервісного обслуговування програмно-апаратних комплексів для децентралізованого виготовлення посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на суму орієнтовно до 30 млн. грн..
2. Уповноважити генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. на підписання договору, вказаному в п.1. цього рішення, а також додаткових угод до нього.

**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

3. Рішення прийняте **одноголосно**: Дозволити ПАТ «КП ОТІ» укласти договір з ТОВ «СП «Голографія» для надання послуг з сервісного обслуговування програмно-апаратних комплексів для децентралізованого виготовлення посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на суму орієнтовно до 30 млн. грн..
4. Уповноважити генерального директора ПАТ «КП ОТІ» Первушина А.Л. на підписання договору, вказаному в п.1. цього рішення, а також додаткових угод до нього.

Голова засідання



І. М. Обиденко

юр. ос. І. В. Сур'ясеєнко