

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КП ОТІ»

м. Київ

26 грудня 2016 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 26 грудня 2016 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»;
Войтович Микола Михайлович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;
Котул Андрій Михайлович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Запрошені без права голосу: Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ» - Первушин Андрій Леонідович.

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. Обрання аудиторів для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2016 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 2016 рік необхідно обрати аудитора та визначення умов договору, що укладатимуться з ним.

Голосували за подану пропозицію:

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

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одностайно:

Обрати ТОВ «ЕМКОН - Аудит» аудитором для проведення перевірки результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2016 рік.

Слухали по другому питанню:

Котула А.М., який запропонував затвердити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ «ЕМКОН - Аудит» (Додаток 1) та уповноважити на підписання договору Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» п. Первушина А. Л.

Голосували за подану пропозицію:

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

«проти»- немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте одногосно:

Затвердити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ «ЕМКОН - Аудит» та уповноважити на підписання договору Генерального директора ПАТ «КП ОТІ» п. Первушина А.Л.

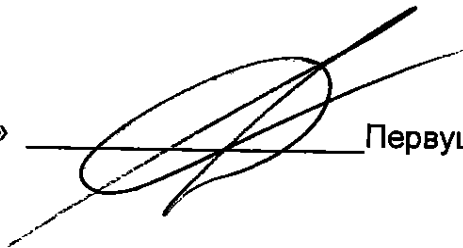
Голова засідання



I. М. Обиденко

З протоколом ознайомлений

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»



Первушин А.Л.

кар. Ів П. В. Лук'яненко