

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

м. Київ

26 жовтня 2014 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 02 грудня 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».

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 2014 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 2014 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»;  
Жабченко С.А - «за»;  
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одногосно:**

Обрати ТОВ «СІВ Аудит Консалтинг» аудитором для проведення перевірки результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014 рік.

**Слухали по другому питанню:**

Котула А.М., який запропонував затвердити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ «СІВ Аудит Консалтинг» (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»;  
Жабченко С.А - «за»;  
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одногосно:**

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

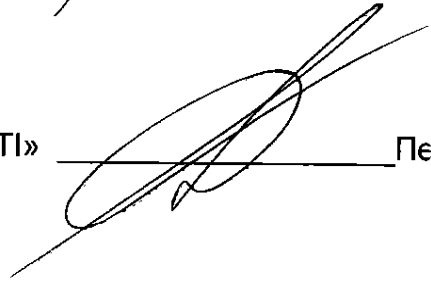
Голова засідання



**І. М. Обиденко**

З протоколом ознайомлений

Генеральний директор ПАТ «КП ОТІ»



Первушин А.Л

*Гор. А. В. Дунісеєвко*