

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

**м. Київ**

**18 березня 2015 року**

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 18 березня 2015 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» – 4**

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»;  
Котул Андрій Михайлович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Голова Наглядової ради Обиденко І. М. повідомила, що на засіданні присутні 4 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 кандидата у члени Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».
2. Щодо пропозиції акціонерів про кандидатів у члени Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ»
3. Про звіт Наглядової ради за роботу у 2014 році.

**Слухали по першому питанню:**

Обиденко І.М., яка повідомила про те, що від акціонерів надійшла пропозиція з

8 питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ», які відбудуться 17 квітня 2015 року:

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

від акціонера ТОВ «ЄДАПС» - обрати до Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» - Обиденко Ірину Михайлівну, Концедайло Людмилу Станіславівну, Бейліна Георгія Володимировича, Войновича Миколу Михайловича.

Заява особи про її згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» разом із інформацією для включення до бюлетенів для голосування їй надано.

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

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

1. Обиденко Ірина Михайлівна,
2. Концедайло Людмила Станіславівна;
3. Бейліна Георгія Володимировича;
4. Котула Андрія Михайловича;
5. Войтовича Миколи Михайловича.

***Голосували за подану пропозицію:***

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

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одностайно:**

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

1. Обиденко Ірина Михайлівна,
2. Концедайло Людмила Станіславівна;
3. Бейліна Георгія Володимировича;
4. Котула Андрія Михайловича;
5. Войтовича Миколи Михайловича.

*іер М. П. В. Луц'яшів* 2

**Слухали по другому питанню:**

Обиденко І.М., яка повідомила про те, що від акціонерів надійшла пропозиція з 11 питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» загальних зборів акціонерів ПАТ «КП ОТІ», які відбудуться 17 квітня 2015 року:

від акціонера ТОВ «СП Голографія» - обрати до Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» Гончарові Олександра Яковича, Бобер Леоніда Миколайовича, Яроцького Альбіна Броніславовича.

Заява особи про її згоду на обрання членом Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» разом із інформацією для включення до бюлетенів для голосування їй надано.

Запропонувала для розгляду та затвердження проект рішення річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ «КП ОТІ» з 11 питання порядку денного.

«Обрати Ревізійну комісію ПАТ «КП ОТІ» у складі:

1. Гончаров Олександр Якович,
2. Бобер Леонід Миколайович;
3. Яроцький Альбін Броніславович.

***Голосували за подану пропозицію:***

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

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одногосно:**

«Обрати Ревізійну комісію ПАТ «КП ОТІ» у складі:

1. Гончаров Олександр Якович,
2. Бобер Леонід Миколайович;
3. Яроцький Альбін Броніславович.

**Слухали по третьому питанню:**

Обиденко І.М., яка запропонувала звіт про роботу Наглядової ради у 2014 році зачитати члену Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котулу А.М.

***Голосували за подану пропозицію:***

*Лор Ш.В. Луїсешко*

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

«проти»- немає  
«утримались» - немає

**Рішення прийняте одногосно:**

Звіт про роботу Наглядової ради у 2014 році зачитати члену Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котулу А.М.

Голова засідання



І. М. Обиденко

кор. *AV* П.В. Лупішевко

Голові Наглядової ради  
ПАТ «КП ОТІ»

Обиденко І.М.

16 березня 2015р.

## ПРОПОЗИЦІЯ

**До питання 8 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів  
ПАТ «КП ОТІ», які відбудуться 17 квітня 2015 року.**

ТОВ «ЄДАПС», яке є акціонером ПАТ «КП ОТІ» та володіє 189 537 штуками простих іменних акцій ПАТ «КП ОТІ», подає пропозицію включити наступних осіб до числа кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» на чергових загальних зборах акціонерів 17 квітня 2015 року:

- Обиденко Ірина Михайлівна, яка не володіє акціями ПАТ «КП ОТІ».
- Концедайло Людмила Станіславівна, яка не володіє акціями ПАТ «КП ОТІ».
- Войтович Микола Михайлович, який не володіє акціями ПАТ «КП ОТІ».
- Бейлін Георгій Володимирович, який не володіє акціями ПАТ «КП ОТІ».

Також додаються заяви відповідних осіб про їх згоду на обрання членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» разом із інформацією для включення до бюлетенів для голосування.

Додатки на 4 арк.

Директор



А. М. Котул

**ПИСЬМОВА ЗГОДА**  
на обрання в члени Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ»

Я, Обиденко Ірина Михайлівна,

<b>Рік народження</b>	1960
<b>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства</b>	Не маю
<b>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)</b>	Донецький інститут радянської торгівлі, 1982 р. за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації»; присвоєна кваліфікація інженера-економіста.
<b>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах</b>	Президент Консорціуму «ЄДАПС», комерційний директор ТОВ «СП «Голографія» за сумісництвом.
<b>Загальний стаж роботи</b>	36 р. 5 м.
<b>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)</b>	З 1997 р. – 2013 р.: ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», 2004 р. по т.ч. Консорціум «ЄДАПС».
<b>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості</b>	Відсутня непогашена (незнята) судимість
<b>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</b>	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
<b>Дані про афілійованість з Товариством</b>	Не маю афілійованості з Товариством
<b>Акціонери Товариства, що є афілійованими особами</b>	Не маю акціонерів Товариства, що є афілійованими особами.

Цим, надаю згоду на обрання мене на посаду члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ».

Згода на приєднання до Договору між Товариством та Членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту її передачі Товариству та прийняття Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ» рішення про обрання Обиденко І.М. членом Наглядової ради Товариства.

« 16 » 03 2015 р.

 І. М. Обиденко

**ПИСЬМОВА ЗГОДА**  
на обрання в члени Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ»

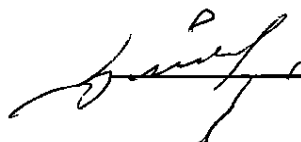
Я, Бейлін Георгій Володимирович,

<b>Рік народження</b>	1956
<b>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства</b>	Не маю
<b>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)</b>	Київський ордена Леніна політехнічний інститут, 1983 р., за спеціальністю «Конструювання і виробництво радіоапаратури», присвоєна кваліфікація інженер – конструктор-технолог.
<b>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах</b>	Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України, заступник директора – головний спеціаліст, ТОВ «СП «Голографія» – за сумісництвом технічний директор.
<b>Загальний стаж роботи</b>	39 р. 3 м.
<b>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)</b>	З 1994 р. по т/ч – Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України, 2000 р. по т/ч – ТОВ «СП «Голографія» за сумісництвом.
<b>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості</b>	Відсутня непогашена (незнята) судимість
<b>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</b>	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
<b>Дані про афілійованість з Товариством</b>	Не маю афілійованості з Товариством
<b>Акціонери Товариства, що є афілійованими особами</b>	Не маю акціонерів Товариства, що є афілійованими особами.

Цим, надаю згоду на обрання мене на посаду члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ».

Згода на приєднання до Договору між Товариством та Членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту її передачі Товариству та прийняття Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ» рішення про обрання Бейліна Г.В. членом Наглядової ради Товариства.

«16» 03 2015 р.

 Г.В.Бейлін

**ПИСЬМОВА ЗГОДА**  
на обрання в члени Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ»

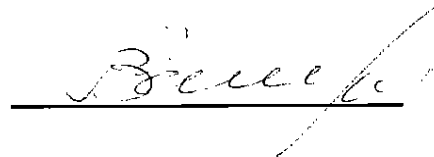
Я, **Войтович Микола Михайлович,**

<b>Рік народження</b>	1948
<b>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства</b>	Не маю.
<b>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)</b>	Київський державний інститут фізичної культури, 1970 р., спеціальність – фізична культура і спорт, кваліфікація – викладач – тренер
<b>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах</b>	Директор з побуту ТОВ «СП «Голографія»
<b>Загальний стаж роботи</b>	45 років
<b>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)</b>	02.10.2003р. по 09.02.2015р.– ТОВ «Інко-Форт», директор. 03.05.2001р. по 09.02.2015р. директор з побуту ТОВ «СП «Голографія» за сумісництвом, з 10.02.2015р. – постійне місце.
<b>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості</b>	Відсутня непогашена (незнята) судимість
<b>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</b>	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
<b>Дані про афілійованість з Товариством</b>	Не маю афілійованості з Товариством
<b>Акціонери Товариства, що є афілійованими особами</b>	Не маю акціонерів Товариства, що є афілійованими особами.

Цим, надаю згоду на обрання мене на посаду члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ».

Згода на приєднання до Договору між Товариством та Членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту її передачі Товариству та прийняття Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ» рішення про обрання Войтовича М.М. членом Наглядової ради Товариства.

« 16 » 03 2015 р.





**ПИСЬМОВА ЗГОДА**  
на обрання в члени Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ»

Я, Концедайло Людмила Станіславівна,

<b>Рік народження</b>	1953
<b>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства</b>	Не маю.
<b>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)</b>	Житомирський сількогосподарський інститут, 1976 рік закінчення, спеціальність «бухгалтерський облік в сільському господарстві», кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві.
<b>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах</b>	Радник Голови Правління АТ «КІБ».
<b>Загальний стаж роботи</b>	43 р. 8 м.
<b>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)</b>	З 1999 р. по 09.02.2015 р. – Голова Правління АТ «КІБ».
<b>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості</b>	Відсутня непогашена (незнята) судимість
<b>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</b>	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
<b>Дані про афілійованість з Товариством</b>	Не маю афілійованості з Товариством
<b>Акціонери Товариства, що є афілійованими особами</b>	Не маю акціонерів Товариства, що є афілійованими особами.

Цим, надаю згоду на обрання мене на посаду члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ».

Згода на приєднання до Договору між Товариством та Членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту її передачі Товариству та прийняття Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ» рішення про обрання Концедайло Л.С. членом Наглядової ради Товариства.

«16» березня 2015 р.



Л.С.Концедайло

Голові Наглядової ради  
ПАТ «КП ОТІ»

Обиденко І.М.

17 березня 2015 р.

## ПРОПОЗИЦІЯ

До питання 11 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів  
ПАТ «КП ОТІ», які відбудуться 17 квітня 2015 року.

ТОВ «ЄДАПС», яке є акціонером ПАТ «КП ОТІ» та володіє 189 537 штуками простих іменних акцій ПАТ «КП ОТІ», подає пропозицію включити наступних осіб до числа кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» на чергових загальних зборах акціонерів 17 квітня 2015 року:

1. Гончаров Олександр Якович, який не володіє акціями ПАТ «КП ОТІ».
2. Бобер Леонід Миколайович, який не володіє акціями ПАТ «КП ОТІ».
3. Яроцький Альбін Броніславович, який не володіє акціями ПАТ «КП ОТІ».

Також додаються заяви відповідних осіб про їх згоду на обрання членами Ревізійної комісії ПАТ «КП ОТІ» разом із інформацією для включення до бюлетенів для голосування.

Додатки на 3 арк.

Директор



А. М. Котул

**ПИСЬМОВА ЗГОДА**  
**на обрання в члени Ревізійної комісії**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ»**

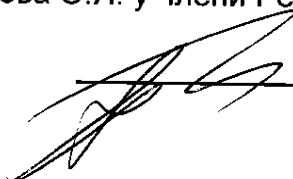
**Я, Гончаров Олександр Якович**

<b>Рік народження</b>	1949 рік
<b>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства</b>	Не має
<b>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)</b>	Київський політехнічний інститут, 1974. Спеціальність – радіотехніка; кваліфікація радіоінженер
<b>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах</b>	Основне. Заступник генерального директора з питань зовнішніх відносин – начальник центру зовнішніх відносин
<b>Загальний стаж роботи</b>	46 років 11 міс.
<b>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)</b>	Заступник генерального директора з питань зовнішніх відносин – начальник центру зовнішніх відносин ПАТ «КП ОТІ»
<b>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості</b>	Відсутня непогашена (незнята) судимість
<b>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</b>	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
<b>Дані про афілійованість з Товариством</b>	Не має афілійованості з Товариством
<b>Акціонери Товариства, що є афілійованими особами</b>	Не має акціонерів Товариства, що є афілійованими особами

Цим, надаю згоду на обрання мене на посаду члена Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ».

Згода на приєднання до Договору між Товариством та Членом Ревізійної комісії Товариства є чинною з моменту її передачі Товариству та прийняття Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ» рішення про обрання Гончарова О.Я. у члени Ревізійної комісії Товариства.

« 14 » 03 2015 р.

 О. Я. Гончаров

**ПИСЬМОВА ЗГОДА**  
на обрання в члени Ревізійної комісії  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ»**

**Я, Бобер Леонід Миколайович**

<b>Рік народження</b>	1950 рік
<b>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства</b>	Не маю.
<b>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)</b>	Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко. 1973 р. Спеціальність – організація механічної обробки економічної інформації; інженер-економіст
<b>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах</b>	Основна. Заступник генерального директора з виробництва- начальник ЦРВ «ЄДАПС»
<b>Загальний стаж роботи</b>	46 років 7 міс.
<b>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)</b>	Заступник генерального директора з виробництва- начальник ЦРВ «ЄДАПС» ПАТ «КП ОТІ»
<b>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості</b>	Відсутня непогашена (незнята) судимість
<b>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</b>	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
<b>Дані про афілійованість з Товариством</b>	Не маю афілійованості з Товариством
<b>Акціонери Товариства, що є афілійованими особами</b>	Не маю акціонерів Товариства, що є афілійованими особами

Цим надаю згоду на обрання мене на посаду члена Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ».

Згода на приєднання до Договору між Товариством та Членом Ревізійної комісії Товариства є чинною з моменту її передачі Товариству та прийняття Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ» рішення про обрання Бобра Л.М. членом Ревізійної комісії Товариства.

«17» 03 2015 р.  Л. М. Бобер

**ПИСЬМОВА ЗГОДА**  
на обрання в члени Ревізійної комісії  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ»**


**Я, Яроцький Альбін Броніславович**

<b>Рік народження</b>	1945 рік
<b>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства</b>	Не має
<b>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)</b>	Київський суднобудівельний технікум. 1989 р. Спеціальність – експлуатація та наладка станків з ПУ; технік - технолог
<b>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах</b>	Основна. Начальник департаменту соціально-побутового розвитку
<b>Загальний стаж роботи</b>	47 років 2 міс.
<b>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)</b>	Начальник департаменту соціально-побутового розвитку ПАТ «КП ОТІ»
<b>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості</b>	Відсутня непогашена (незнята) судимість
<b>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</b>	Відсутність заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
<b>Дані про афілійованість з Товариством</b>	Не маю афілійованості з Товариством
<b>Акціонери Товариства, що є афілійованими особами</b>	Не маю акціонерів Товариства, що є афілійованими особами

Цим, надаю згоду на обрання мене на посаду члена Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ».

Згода на приєднання до Договору між Товариством та Членом Ревізійної комісії Товариства є чинною з моменту її передачі Товариству та прийняття Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ» рішення про обрання Яроцького А.Б. членом Ревізійної комісії Товариства.

« 17 » 03 2015 р.

 А. Б. Яроцький

**Звіт**  
**Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»**  
**про результати діяльності за 2014р.**

Шановні панове!

За звітний період Наглядова рада товариства у відповідності до функцій, покладених на неї Статутом ПАТ «КП ОТІ» та Положенням про Наглядову раду «КП ОТІ», захищала права та інтереси акціонерів і за їх дорученням контролювала та регулювала діяльність генерального директора.

Наглядовою радою товариства було проведено 4 засідання: 26 жовтня 2014р., 02 лютого 2015р., 16 лютого 2015р., 18 березня 2015р., на яких розглядалися питання про організацію та проведення Загальних зборів акціонерів, про обрання аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2014р. та визначення умов договору про надання аудиторських послуг, про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» та інше.

З метою обговорення стратегії діяльності товариства, а також для прийняття інших особливо важливих рішень, Наглядовою радою проводились спільні наради (відеоконференції, засідання тощо) разом з генеральним директором та професійною командою керівників підрозділів.

На цих засіданнях розглядалися питання про:

- розроблення електронних документів на базі операційних систем JAVA (ЯВА), T-COS, Liger AIS;
- створення нових електронно-цифрових підписів, які відповідають вимогам міжнародних стандартів ;
- інтеграцію системи контролю управління доступу, в т.ч. з біометричними ознаками;
- розроблення перспективних міжнародних проектів Консорціуму «ЄДАПС» з розроблення інформаційних технологій і програмних систем.

Генеральний директор з звітував Наглядовій раді щодо корпоративного управління та діяльності товариства.

Наглядова рада бере безпосередню участь:

- в вирішенні кадрових питань та розгляду кандидатур потенційних працівників для роботи на важливих напрямках діяльності товариства;
- у скликанні, організації та проведенні Загальних зборів, в тому числі щодо затвердження складу реєстраційної та лічильної комісії тощо.

Внаслідок спільної роботи Наглядової ради з керівництвом товариства та його колективом, ПАТ «КП ОТІ», є одним із лідерів українського ринку інформаційних технологій в сфері проектування великомасштабних автоматизованих інформаційних систем.

18 березня 2015р.

**Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»**



**І. М. Обиденко**



ТОВ «Спеціалізоване підприємство «ГОЛОГРАФІЯ»

засноване в Україні  
02.02.2000

юридична адреса:  
вул. Грушевського, 34/1, офіс 29  
м. Київ, 01021, Україна

адреса для листування:  
м. Київ, 01011, а/с 97, Україна

тел.: +38 0 44 254 33 36  
561 25 70  
561 25 20  
факс: +38 0 44 561 25 45  
254 41 67

e-mail: holo@hologr.com

www.hologr.com

ідентифікаційний код  
в Державному реєстрі:  
№ 30675977  
ІПН 306759726103  
Свідоцтво № 100269768

банківські реквізити:  
ПАТ «Комерційний  
Індустріальний Банк» м.Києва  
р/р 26005300214  
МФО 322540

Сертифіковано:



Система управління якістю  
ISO 9001:2008

**УкрСЕПРО**

Система управління якістю  
ДСТУ ISO 9001:2009

Постійний член:

**ІНМА**

Міжнародна асоціація  
виробників голограм

Голові Наглядової ради  
ПАТ «КП ОТІ»  
Обиденко І.М.

18 березня 2015 р.

**ПРОПОЗИЦІЯ**  
**До питання 8 порядку денного чергових загальних зборів**  
**акціонерів**  
**ПАТ «КП ОТІ», які відбудуться 17 квітня 2015 року.**

ТОВ «СП Голографія», яке є акціонером ПАТ «КП ОТІ» та володіє 287 штуками простих іменних акцій ПАТ «КП ОТІ», подає пропозицію включити до числа кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» на чергових загальних зборах акціонерів 17 квітня 2015 року Котула Андрія Михайловича, який не володіє акціями ПАТ «КП ОТІ».

Також додається заява особи про її згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» разом із інформацією для включення до бюлетенів для голосування.

Додатки на 2 арк.

Генеральний директор

О. І. Моїсеєв



**ПИСЬМОВА ЗГОДА**  
на обрання в члени Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ»

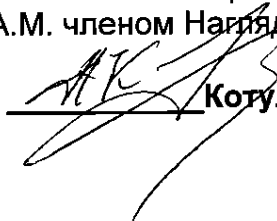
Я, Котул Андрій Михайлович,

<b>Рік народження</b>	1962.
<b>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства</b>	Не маю.
<b>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)</b>	Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е.Дзержинського, 1986 р., за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація - юрист;
<b>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах</b>	ТОВ «СП «Голографія», директор юридичного департаменту, ТОВ «ЄДАПС» за сумісництвом директор, ДП «Феротранс» за сумісництвом директор, АО «Адвокатська компанія Котул, Вершигора, Павловський та партнери» директор за сумісництвом.
<b>Загальний стаж роботи</b>	34 р. 3 м.
<b>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)</b>	З 2007 р. по т/ч :ТОВ «СП «Голографія», ТОВ «ЄДАПС» за сумісництвом, ДП «Феротранс» за сумісництвом, АО «Адвокатська компанія Котул, Вершигора, Павловський та партнери» за сумісництвом.
<b>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості</b>	Відсутня непогашена (не знята) судимість
<b>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</b>	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю
<b>Дані про афілійованість з Товариством</b>	Є афілійованою особою з Товариством
<b>Акціонери Товариства, що є афілійованими особами</b>	Не маю акціонерів Товариства, що є афілійованими особами.

Цим, надаю згоду на обрання мене на посаду члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ».

Згода на приєднання до Договору між Товариством та Членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту її передачі Товариству та прийняття Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КП ОТІ» рішення про обрання Котула А.М. членом Наглядової ради Товариства.

« 18 » 03 2015 р.

  
Котул А.М.