

## **ЗВІТ**

### **про діяльність Наглядової ради ВАТ «КП ОТІ» за 2008 рік**

Наглядова рада ВАТ «КП ОТІ» була обрана на Загальних зборах акціонерів 14 травня 2008р. у складі 5 осіб:

1. Концедайло Людмила Станіславівна- Голова Правління ТОВ «Комерційний Індустріальний Банк».
2. Обиденко Ірина Михайлівна – Президент Консорціуму «ЄДАПС»;
3. Бейлін Георгій Володимирович – технічний директор ТОВ «СП «Голографія».
4. Жабченко Сергій Анатолійович – виконавчий директор ТОВ «СП «Голографія».
5. Котул Андрій Михайлович – директор Адвокатського об'єднання «Адвокатська компанія Котул, Вершигора, Павловський та партнери».

Робота Наглядової ради проходила у режимі засідань, які відбувалися як за потребою, так і шляхом вирішення окремих питань безпосередньо членами Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

За звітний період було проведено 3 засідання – 26 грудня 2008р., 8 травня 2008р., 23 квітня 2009р., на яких розглядалися наступні питання

1. Про результати фінансово-економічної діяльності ВАТ «КП ОТІ» за 2008 рік.
2. Про посадовий оклад Генерального директора – Голови Правління ВАТ «КП ОТІ» п. Первушина А. Л.
3. Про визначення дати, часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів для друкування в офіційному виданні, місцевій пресі, у персональних повідомленнях для акціонерів.
5. Про засвідчення підписів акціонерів на довіреностях про передачу прав уповноваженим особам на участь у Загальних зборах акціонерів.

З метою обговорення стратегії діяльності ВАТ «КП ОТІ», а також для прийняття особливо важливих рішень, Наглядовою радою ВАТ «КП ОТІ» проводились спільні наради (відео конференції, засідання тощо) разом з генеральним директором та професійною командою керівників підрозділів.

На цих засідання розглядалися питання про:

- розроблення перспективних міжнародних проектів Консорціуму «ЄДАПС» з розроблення інформаційних технологій і програмних систем;
- інтеграцію системи контролю управління доступу, в т.ч. з біометричними ознаками.

Як результат такої співпраці є позитивний баланс ВАТ «КП ОТІ».

Члени Наглядової ради ВАТ «КП ОТІ» протягом цього часу надавали посильну допомогу у вирішенні нагальних питань діяльності ВАТ «КП ОТІ». Зокрема, це участь у переговорах з Міністерством внутрішніх справ України з питань своєчасного проведення розрахунків за виконані роботи, надані послуги та поставлену продукцію, погашення існуючої заборгованості, участь у переговорах з українськими та іноземними компаніями про організацію втілення спільних проектів; з представниками Міністерства закордонних справ України, в результаті чого знайдені шляхи вирішення питання про розгортання Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування за кордоном.

Наглядова рада ВАТ «КП ОТІ» докладатиме всі свої зусилля для успішного продовження діяльності ВАТ «КП ОТІ».

**Наглядова рада ВАТ «КП ОТІ»**