

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТІС"**
2. Код за ЄДРПОУ емітента: **14357579**
3. Місцезнаходження емітента: **03062, м. Київ, вул.Чистяківська, 32**
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: **(044)4908500, (044)4908501**
5. Електронна поштова адреса емітента: **Svitlana.Nyshchenko@otis.com**
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: **<http://www.otis.com>**
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: **Зміна складу посадових осіб емітента**

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

28.04.2015 року Загальними зборами акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТІС»** (Протокол загальних зборів акціонерів №10 від 28.04.2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- **припинено повноваження** Ревізора **Рейнальда Гонґтріпа** з 28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2013р. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради **Вардана Авакяна** з 28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради **Пола Саменго-Тернера** з 28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

- **обрано** Ревізором **Катарину Крачінову**. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Фінансовий директор Східноєвропейського регіону (СЕР: Росія, Україна та країни СНД). Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

- **обрано** членом Наглядової ради **Тобіаса Ентзіана**. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор з юридичних питань Будівельних та Інженерних систем Центральної та Східної Європи (Регіон 4). Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

- **обрано** членом Наглядової ради **Александра Резника**. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Старший фінансовий директор Будівельних та Інженерних систем Центральної та Східної Європи (Регіон 4). Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

- **обрано** членом Наглядової ради **Матті Куівалайнена**. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Президент Будівельних та Інженерних систем Центральної та Східної Європи (Регіон 4). Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

- **обрано** членом Наглядової ради **Хартмута Конрад**. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх

п'яти років: Директор з людських ресурсів Будівельних та Інженерних систем Центральної та Східної Європи (Регіон 4). Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

- **обрано** членом Наглядової ради **Михайла Пономаренка**. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ «ОПІС» Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор		М.Р. Файзуллін
	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М. П.	29.04.2015 р.
		(дата)