

ПРОТОКОЛ № 8-2018 НР
Засідання наглядової ради ПАТ «НВП «Більшовик»

м. Київ

від 16.01.2018

Присутні:

Члени наглядової ради:

Денисенко Віталій Миколайович
Андрієнко Поліна Григорівна
Павлюк Наталія Василівна
Холоднова Ірина Петрівна

Відсутні:

Корнієнко Алла Григорівна

Відповідно до п. 17.11.3 статуту ПАТ «НВП «Більшовик» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів наглядової ради від її загального складу. Отже кворум для прийняття рішень є.

Голова Наглядової ради повідомив усіх присутніх, що це засідання скликано за його ініціативою, у зв'язку із необхідністю врегулювання питань, пов'язаних з діяльністю ПАТ НВП «Більшовик».

Читання порядку денного:

1. Обрання голови, заступника та секретаря наглядової ради ПАТ «НВП «Більшовик».
2. Розгляд звіту генерального директора ПАТ «НВП «Більшовик» про виконання умов контракту № 730 від 06.03.2017 за 9 місяців 2017 року.
3. Розгляд звіту дирекції ПАТ «НВП «Більшовик» про результати фінансово-господарської діяльності товариства та виконання умов фінансового плану за 9 місяців 2017 року.
4. Розгляд результатів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВП «Більшовик», проведеної Державною аудиторською службою України.

Питання 1. Обрання голови, заступника та секретаря наглядової ради ПАТ «НВП «Більшовик».

СЛУХАЛИ:

Члена наглядової ради Товариства Павлюк Н.В. яка зазначила, що з метою організації роботи наглядової ради ПАТ «НВП «Більшовик» та відповідно до п.п. (18) п. 17.3. статуту товариства, до виключної компетенції наглядової ради належить обрання голови, заступника та секретаря наглядової ради товариства. Враховуючи вищевикладене Павлюк Н.В. внесла на голосування такий *проект рішення:*

- обрати головою наглядової ради ПАТ «НВП «Більшовик» Денисенка Віталія Миколайовича;
- обрати заступником голови наглядової ради ПАТ «НВП «Більшовик» Холоднову Ірину Петрівну;
- обрати секретарем наглядової ради ПАТ «НВП «Більшовик» Корнієнко Аллу Григорівну.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято одногосно.

Питання 2. Розгляд звіту генерального директора ПАТ «НВП «Більшовик» про виконання умов контракту № 730 від 06.03.2017 за 9 місяців 2017 року.

СЛУХАЛИ:

Члена наглядової ради товариства Холоднову І.П., яка зазначила, що листом ПАТ «НВП «Більшовик» від 31.10.2017 № 662-33 надіслано звіт про виконання контракту генерального директора товариства за 9 місяців 2017 року. Також зазначила, що відповідно до п.п. (35) п. 17.3. статуту товариства до виключної компетенції наглядової ради належить заслуховування інформації генерального директора про стан діяльності товариства та запропонувала такий *проект рішення*:

- взяти до відома звіт генерального директора ПАТ «НВП «Більшовик» про виконання умов контракту № 730 від 06.03.2017 за 9 місяців 2017 року.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято одногосно.

Питання 3. Розгляд звіту дирекції ПАТ «НВП «Більшовик» про результати фінансово-господарської діяльності товариства та виконання умов фінансового плану за 9 місяців 2017 року.

СЛУХАЛИ:

Члена наглядової ради Андрієнко П.Г., яка повідомила, що листом ПАТ «НВП «Більшовик» від 31.10.2017 № 662-33 надіслано звіт дирекції товариства про результат фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВП «Більшовик» та виконання умов фінансового плану за 9 місяців та зазначила, що відповідно до п.п (2) п. 18.19. статуту товариства до компетенції дирекції належить розробка звітів про виконання фінансових та інших планів товариства та надання їх на розгляд наглядової ради товариства.

Враховуючи вищевикладене, Андрієнко П.Г. запропонувала такий *проект рішення*:

- взяти до відома звіт дирекції ПАТ «НВП «Більшовик» про результати фінансово-господарської діяльності товариства та виконання умов фінансового плану за 9 місяців 2017 року;

- звернути увагу генерального директора ПАТ «НВП «Більшовик» на персональну відповідальність за невиконання показників фінансового плану та зобов'язати вжити заходів щодо виконання основних показників фінансового плану товариства протягом наступного періоду.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято одногосно.

Питання 4. Розгляд результатів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВП «Більшовик», проведеної Державною аудиторською службою України.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради ПАТ «НВП «Більшовик» Денисенко В.М., який повідомив, що листом Державної аудиторської служби від 13.11.2017 № 05-14/883 до Фонду державного майна України надіслано інформацію про результати ревізії ПАТ «НВП «Більшовик», в якому Держаудитслужба зобов'язує товариство усунути в повному обсязі порушення і недоліки, виявлені ревізією. Відповідно до п.п. (5) п. 18.19. статуту товариства дирекція товариства виконує рішення наглядової ради та звітує про їх виконання.

Враховуючи викладене вище, Денисенко В.М. запропонував такий *проект рішення*:

За результатами розгляду ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВП «Більшовик», проведеної Державною аудиторською службою України, за період з 01.01.2014 по 30.06.2017,

- зобов'язати Дирекцію ПАТ «НВП «Більшовик» вчинити дії щодо усунення порушень і недоліків, які виявлені ревізією Державної аудиторської служби України та про результати проведеної роботи повідомити наглядову раду товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято одногосно.

Голова наглядової ради Денисенко В. М. повідомив всіх присутніх членів наглядової ради про те, що порядок денний вичерпано та засідання наглядової ради ПАТ «НВП «Більшовик» оголошено закритим.

Голова наглядової ради



Денисенко В. М.

Члени наглядової ради



Андрієнко П. Г.



Павлюк Н. В.



Холоднова І.П.