

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**засідання Ревізійної комісії**  
**акціонерного товариства "Перший київський машинобудівний завод"**

місто Київ

07 листопада 2018 року

**ПРИСУТНІ:**

**Резніченко Алла Володимирівна** - представник Фонду державного майна України;  
**Гошовська Наталія Георгіївна** - представник Фонду державного майна України;  
**Рапопорт Ігор Борисович** – представник Державної аудиторської служби України.

Згідно з п.19.18 Статуту АТ «Перший київський машинобудівний завод» засідання Ревізійної комісії є правомочним (є кворум), якщо на ньому присутні не менше половини членів Ревізійної комісії від їх загальної кількості.

Кворум для проведення засідання Ревізійної комісії є.

**Порядок денний:**

1. Про обрання голови Ревізійної комісії.
2. Про обрання секретаря Ревізійної комісії.
3. Про загальні засади діяльності Ревізійної комісії.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:**

**СЛУХАЛИ: Гошовську Н.Г.**, яка повідомила, що відповідно до п.19.3 Статуту АТ «ПКМЗ» Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, що обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на (три) роки.

На сьогодні 100 відсотків акцій АТ «ПКМЗ» належать державі в особі Фонду державного майна України.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 10.05.2018 № 6 «Щодо ПАТ «НВП «Більшовик» (код ЄДРПОУ 14308569)» призначені членами Ревізійної комісії АТ «ПКМЗ»:

- **Фонд державного майна України** – акціонер Товариства - юридична особа  
- **Гошовська Наталія Георгіївна** – заступник начальника відділу фінансово-економічного моніторингу Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду державного майна України;

- **Рапопорт Ігор Борисович** - головний державний фінансовий інспектор сектору інспектування у галузі промисловості, енергетики, транспорту фінансових послуг відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Північного офісу Державної аудиторської служби.

Згідно з наказом Фонду державного майна України від 20.08.2018 № 1086 «Про представника Фонду державного майна України у складі Ревізійної комісії АТ «Перший київський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14308569)» уповноважено на представництво інтересів Фонду у складі Ревізійної комісії АТ Резніченко Аллу Володимирівну.

Згідно з п.19.7 Статуту АТ Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії на термін повноважень Ревізійної комісії, але може бути переобраний у будь-який час.

Гошовська Н.Г. запропонувала обрати головою Ревізійної комісії Резніченко Аллу Володимирівну.

Голосували: «ЗА» - 2; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАВСЯ» - 1.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**1. Обрати Резніченко Аллу Володимирівну головою Ревізійної комісії.**

#### ***ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:***

**СЛУХАЛИ: Резніченко А.В.,** яка запропонувала обрати секретарем Ревізійної комісії Гошовську Наталію Георгіївну.

Голосували: «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАВСЯ» - 0.

**ВИРІШИЛИ: 2. Обрати Гошовську Наталію Георгіївну секретарем Ревізійної комісії.**

#### ***ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:***

**СЛУХАЛИ: Резніченко А.В.,** яка ознайомила членів Ревізійної комісії із загальними засадами діяльності Ревізійної комісії, які полягають у наступному.

Загальні засади діяльності Ревізійної комісії регламентуються нормами Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон).

Посадові особи органів АТ - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, а також голова та члени іншого органу АТ (п.15 ч. 1 ст.2 Закону).

Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом (ч.2 ст.62 Закону).

Посадові особи органів АТ на вимогу Ревізійної комісії зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність АТ (ч. 3 ст.62 Закону).

Ревізійна комісія обирається для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності АТ (ч.1 ст.73 Закону).

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року (ч.1 ст.74 Закону).

Перед початком перевірки Ревізійна комісія може визначити напрямки (питання) перевірки для кожного її члена. У цьому разі за результатами перевірки кожний член Ревізійної комісії складає довідку по напрямку (питанню) перевірки, які розглядаються Ревізійною комісією при підбитті підсумків перевірки.

Таким чином, відповідно до норм Закону та нормативними документами АТ Ревізійна комісія (члени Ревізійної комісії) має наступні повноваження (права):

- проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року;
- проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності АТ;
- отримувати від посадових осіб органів АТ документи про фінансово-господарську діяльність АТ;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів;
- бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- брати участь у засіданнях наглядової ради, виконавчого органу та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- проводити службові розслідування за фактами виявлених порушень встановленого порядку діяльності органів Товариства та працівників Товариства, а також по фактах зловживань окремих посадових осіб Товариства, що стали відомі;
- вирішувати організаційні питання щодо своєї діяльності, порядку та термінів проведення перевірки, які не врегульовані Статутом АТ та внутрішнім положенням про Ревізійну комісію АТ;
- інші повноваження, передбачені Статутом АТ.

Резніченко А.В. запропонувала прийняти наступне рішення: «Інформацію про загальні засади діяльності Ревізійної комісії АТ взяти до відома та керування в роботі».

Голосували: «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАВСЯ» - 0.

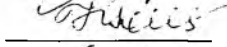
**ВИРІШИЛИ:** 3. Інформацію про загальні засади діяльності Ревізійної комісії взяти до відома та керування в роботі.

Голова Ревізійної комісії



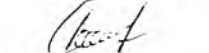
Резніченко А.В.

Секретар Ревізійної комісії



Гошовська Н.Г.

Член Ревізійної комісії



Рапорт І.Б.