

ПРОТОКОЛ № 3/2018

засідання Наглядової ради акціонерного товариства «Перший кийвський машинобудівний завод»

10 грудня 2018 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к.716

Початок проведення засідання: об 11 годині 00 хвилин

Присутні члени Наглядової ради:

Денисенко Віталій Миколайович,

Андрієнко Поліна Григорівна.

Корнієнко Алла Григорівна.

Холоднова Ірина Петрівна,

Шмігач Ольга Миколаївна.

На засіданні Наглядової ради присутні всі члени Наглядової ради акціонерного товариства «Перший кийвський машинобудівний завод» (далі – Товариство, АТ «ПКМЗ»), що є повою назвою публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Більшовик» (далі – ПАТ НВП «Більшовик»). Відповідно до п. 17.11.5 статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про надання АТ «ПКМЗ» згоди на вчинення значних правочинів.
2. Припинення повноважень члена Дирекції Товариства.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про виконання умов контракту від 06.03.2017 № 730 за 9 місяців 2018 року.

Розгляд питань порядку денного:

1. З першого питання порядку денного: «Прийняття рішення про надання АТ «ПКМЗ» згоди на вчинення значних правочинів».

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Товариства Денисенка В. М., який повідомив, що листом від 07.11.2018 № 1-44 Товариство звернулося до Наглядової ради щодо надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

1. На закріплення рухомого майна відповідно до додатку № 1 листа АТ «ПКМЗ» від 07.11.2018 № 1-44 на праві господарського відання за ДП «Жашківмаш» ПАТ НВП «Більшовик» (залишкова вартість станом на 01.10.2018 – 922 350,40 грн).

2. На закріплення рухомого майна відповідно до додатку № 2 листа АТ «ПКМЗ» від 07.11.2018 № 1-44 на праві господарського відання за ДП «Жашківважмашбуд» ПАТ НВП «Більшовик» (залишкова вартість станом на 01.10.2018 - 570 093,67 грн).

Відповідно до п. 4.1. статуту ДП «Жашківмаш» ПАТ НВП «Більшовик» майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, закріплені Засновником за Підприємством на праві повного господарського відання. Відповідно до п. 5.2. статуту ДП «Жашківважмашбуд» ПАТ НВП «Більшовик»

Засновником за Підприємством на праві повного господарського відання. Відповідно до п. 5.2. статуту ДП «Жашківважмашбуд» ПАТ НВП «Більшовик» джерелами формування майна підприємства є майно, передане підприємству засновником.

Обладнання необхідне ДП «Жашківмаш» ПАТ НВП «Більшовик» та ДП «Жашківважмашбуд» ПАТ НВП «Більшовик» для забезпечення повного технологічного циклу виробництва. Крім того, дане обладнання на виробництві АТ «ПКМЗ» є дублюючим.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Денисенко В. М. запропонував винести на голосування наступний проект рішення з даного питання порядку денного:

1. Надати згоду АТ «ПКМЗ» на вчинення значного правочину, а саме на закріплення рухомого майна відповідно до додатку № 1 листа АТ «ПКМЗ» від 07.11.2018 № 1-44 на праві господарського відання за ДП «Жашківмаш» ПАТ НВП «Більшовик» (залишкова вартість станом на 01.10.2018 – 922 350,40 грн).

2. Надати згоду АТ «ПКМЗ» на вчинення значного правочину, а саме на закріплення рухомого майна відповідно до додатку № 2 листа АТ «ПКМЗ» від 07.11.2018 № 1-44 на праві господарського відання за ДП «Жашківважмашбуд» ПАТ НВП «Більшовик» (залишкова вартість станом на 01.10.2018 - 570 093,67 грн).

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

2. З другого питання порядку денного: «Припинення повноважень члена Дирекції Товариства».

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Товариства Денисенка В. М., який повідомив, що листом від 31.10.2018 № 466-13 Товариство надіслало до Фонду заяву члена Дирекції Товариства Лазаренка Миколи Васильовича про звільнення за власним бажанням з 30 серпня 2018 р. Відповідно до п. 7.5.1 контракту від 20.03.2018, який був укладений з Лазаренком М. В., член Дирекції може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії за власним бажанням відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Денисенко В. М. запропонував винести на голосування наступний проект рішення з даного питання порядку денного:

«Припинити з 30 серпня 2018 року повноваження члена Дирекції Товариства Лазаренка Миколи Васильовича та розірвати укладений з ним контракт від 20.03.2018, згідно з поданою ним заявою про звільнення за власним бажанням».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3. З третього питання порядку денного: «Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про виконання умов контракту від 06.03.2017 № 730 за 9 місяців 2018 року».

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Товариства Денисенка В. М., який повідомив, що відповідно до п. 3.2.6. контракту Керівник Товариства зобов'язаний звітувати перед Наглядовою радою про результати діяльності Роботодавця за звітний квартал, про наявність заборгованості перед бюджетом, про хід зменшення її розміру, про наявність заборгованості з виплати заробітної плати, кредиторської та дебіторської заборгованості.

Після обговорення звіту про виконання умов контракту Генерального директора Товариства всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Денисенко В. М. запропонував винести на голосування наступний проект рішення з даного питання порядку денного:

«Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про виконання умов контракту від 06.03.2017 № 730 за 9 місяців 2018 року».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 5,

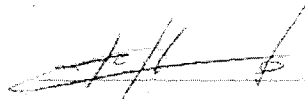
«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

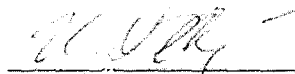
Голова Наглядової ради Денисенко В. М. повідомив всіх присутніх членів Наглядової ради про те, що порядок денний вичерпано та засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим.

Голова Наглядової ради



Денисенко В. М.

Заступник Голови Наглядової ради



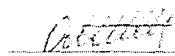
Холоднова І. Н.

Член Наглядової ради



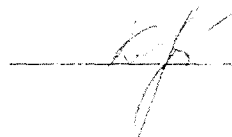
Андрієнко П. Г.

Член Наглядової ради



Шмігач О. М.

Секретар Наглядової ради



Корнієнко А. Г.

Додаток № 1

На ДП «Жашківмаш» ПАТ «НВП «Більшовик»

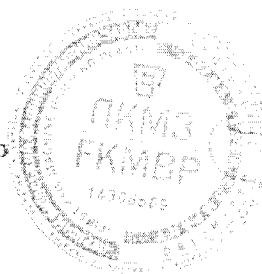
№	Назва	Інв. №	Первісна вартість	Залишкова вартість станом на 01.10.2018 р.
1	Плита розмічальна	27566	12000,00	5597,92
2	Плита розмічальна	27567	5000,00	2332,52
3	Зуборізний верстат 5С280П	6026	63761,62	2373,61
4	Зуборізний верстат 5С280П	5877	51645,31	1460,58
5	Токарно-карусельний верстат КУ514Ф	7326	3043609,82	307007,29
6	Токарно-гвинторізний верстат Д4П-500-165	5779	421973,91	10046,83
7	Токарно-гвинторізний верстат Д4П-500-165	5726	506446,76	10073,56
8	Токарно-гвинторізний верстат 1М65	6424	318648,50	18634,25
9	Токарно-гвинторізний верстат 1А64	6040	384436,71	14526,74
10	Токарно-гвинторізний верстат 16К40	7368	167278,92	15676,73
11	Токарно-гвинторізний верстат Д4П-300 1М63	5625	25444,97	10887,73
12	Токарно-гвинторізний ЧПУ РТ 7755 Ф316	7256	545194,68	216034,43
13	Токарно-гвинторізний верстат Д4П-500-165	4785	21456,59	7223,17
14	Токарно-гвинторізний верстат 16К20	6184	106373,32	2633,17
15	Токарно-гвинторізний верстат 16К20	6186	106365,48	2633,17
16	Зубофрезерний верстат 5343	3131	304157,12	101455,96
17	Зубофрезерний верстат 5343А	2674	6272797,90	37362,46
18	Координатно-розточний 2Е470А	6508	290982,28	19209,32
19	Розточний верстат 2А656 Ф11	6479	1636393,09	104846,17
20	Розточний верстат ІР-252-4	5786	1390898,63	32334,79
	Всього	▲	15674865,65	922350,40

Генеральний директор

Білокурський Р.Є.

Головний бухгалтер

Кулик С.О.



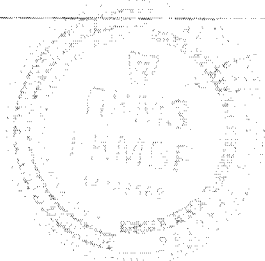
(Handwritten signatures and initials)

Додаток № 2

На ДП «Жашківважмашбуд» ПАТ «НАП «Більшовик»

№	Назва	Інв. №	Первісна вартість	Залишкова вартість станом на 01.10.2018 р.
1	Зубофрезерний верстат 5K32A	3062	24880,75	8761,36
2	Зубодовбальний верстат 5B12	2953	6421,54	1925,77
3	Зубофрезерний верстат 5Д32	1862	10362,41	2267,76
4	Шліцефрезерний верстат 5350	2217	13075,94	3921,12
5	Прес гвинтовий	4230	4392,74	0,00
6	Розточувальний верстат 2A637 Ф1	6673	1022317,93	75792,87
7	Токарно-карусельний верстат 1M553	3162	68660,17	22538,95
8	Токарно-універсальний верстат 16K20M	6185	106365,48	2633,17
9	Токарно-універсальний верстат 16K20M	6066	95579,43	2633,17
10	Універсально-фрезерний верстат 6P12	5113	11471,52	4957,03
11	Універсально-фрезерний верстат 6P12	5792	15405,92	6727,35
12	Універсально-фрезерний верстат 6P12	5370	13041,02	5665,02
13	Радіально-свердильний верстат 2M55	5678	20185,85	7279,20
14	Радіально-свердильний верстат 2H55	3085	16964,41	6907,27
15	Радіально-свердильний верстат 2A576ф1	6645	7363,36	398,43
16	Прес однокривошипний простої дії Q-100т К-2130	4688	6227,96	0,00
17	Прес однокривошипний простої дії Q-30-60т КД-2126	4819	7401,28	0,00
18	Токарно-гвинторізний верстат с ЧПК 16A20 ф3 с19	7353	219829,73	11335,41
19	Комбіновані ножиці М514	1913	64332,73	37044,13
20	Горизонтально фрезерний верстат 6P82	5318	2857,89	24,25
21	Горизонтально фрезерний верстат 6P12	5945	758560,75	5594,08
22	Токарно-гвинторізний верстат 1К625	4548	14319,90	6789,44
23	Токарно-гвинторізний верстат 16K20	5403	10079,35	2674,47
24	Продольно-фрезерний 6620	4485	11371434,83	140664,19
25	Прес гідравлічний Г 6328	5336	32400,45	15393,58
26	Прес-ножиці комбіновані НВ 5222	6805	114301,73	5456,04
27	Прес гвинтовий Ф 1734А статорний	6630	146966,29	7381,03
28	Прес обрізний КБ 9534	5114	70778,80	27075,16
29	Токарний верстат 16A30Ф3121 (ЧПУ)	7124	611463,75	24308,67
30	Станок токарно-гвинторізний ЧПУ 16A20Ф3С39	7354	219829,73	11368,78
31	Універсально-фрезерний верстат 6P82	5887	1841919,54	5684,33
32	Універсально-фрезерний верстат у-400	6372	80568,56	28509,97
33	Горизонтально-фрезерний верстат 6M83	3093	4698,91	2489,53
34	Горизонтально-фрезерний верстат 6M83	3106	7757,27	2489,53
35	Станок консольно-фрезерний ФСС400К1600Е	6862	560354,52	35865,58
36	Станок універсально-фрезерний ЕФ-400	7430	55070,48	4594,79
37	Станок універсально-фрезерний 6P82	6141	205526,39	4512,10
38	Прес кривошипний КА 2534(Q=250т.)	4853	69653,43	26644,27
39	Токарно-гвинторізний верстат 1М63	3029	26899,10	11785,96
Всього		х	17939721,84	570093,67

Генеральний директор



Білокурський Р.С.

Головний бухгалтер

Кулик С.О.