

## ПРОТОКОЛ № 8/2019

засідання Наглядової ради акціонерного товариства «Перший ківський машинобудівний завод»

22 жовтня 2019 року

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

Початок проведення засідання: о 16 годині 00 хвилин.

### **Присутні:**

Члени Наглядової ради:

- Холоднова Ірина Петрівна.
- Шевчук Олеся Михайлівна.
- Корнієнко Алла Григорівна.
- Шмігач Ольга Миколаївна.

### **Відсутні:**

Член Наглядової ради:

- Андрієнко Поліна Григорівна.

На засіданні Наглядової ради присутні чотири члени Наглядової ради акціонерного товариства «Перший ківський машинобудівний завод» (далі – Товариство, АТ «ПКМЗ»). Відповідно до п. 17.11.5 статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним.

Про проведення цього засідання всіх членів Наглядової ради було персонально повідомлено Секретарем Наглядової ради, із зазначенням в повідомленні місця, дати та часу проведення засідання, а також порядку денного.

Згідно із положеннями підпункту 17.11.4 Статуту АТ «ПКМЗ», кожен член Наглядової ради має право запропонувати до порядку денного цього засідання додаткові питання.

### **Порядок денний:**

1. Обрання голови Наглядової ради Товариства
2. Обрання заступника голови Наглядової ради Товариства.
3. Про оскарження результатів електронних торгів з пролажу нежитлових будівель АТ «ПКМЗ» загальною площею 6399,20 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 49/2, що були проведені ДП «Сетам» та продавцем майна яких виступав Драбівський районний ВДВС ГТУЮ у Черкаській області.

### **Розгляд питань порядку денного.**

#### **1. З першого питання порядку денного:**

СЛУХАЛІН члена наглядової ради товариства Шмігач О. М., яка повідомила, що відповідно до п.п. (35) п. 17.3 Статуту АТ «ПКМЗ» до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про обрання голови Наглядової ради.

Наказом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 05.08.2019 № 789 було замінено Денисенка Віталія Миколайовича – представника Держави Україна в особі Фонду у складі Наглядової ради акціонерного товариства «Перший ківський машинобудівний завод» на представника Держави Україна в особі Фонду у складі Наглядової ради цього акціонерного товариства – Шевчук Олесю Михайлівну.

Цим же наказом було припинено повноваження відкликаного члена наглядової ради Товариства Денисенка В. М., який був обраний головою Наглядової ради (протокол № 1/2018 від 12.06.2018).

Зважаючи на вищевикладене, для організації роботи наглядової ради, відповідно до п. 17.8 Статуту АТ «ПКМЗ», необхідно обрати голову наглядової ради Товариства.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«Обрати головою Наглядової ради Товариства Холоднову Ірину Петрівну.»

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували за дану пропозицію:**

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** «Обрати головою Наглядової ради Холоднову Ірину Петрівну.»

**2. З другого питання порядку денного:**

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до п.п. (35) п. 17.3 Статуту АТ «ПКМЗ» до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про обрання заступника голови Наглядової ради.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«Обрати заступником голови Наглядової ради Товариства Андрієнко Поліну Григорівну.»

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували за дану пропозицію:**

«За» - 4,

«Проти» - 0,


«Утрималися» - 0.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** «Обрати заступником голови Наглядової ради Товариства Андрієнко Поліну Григорівну.»

~~Голова Наглядової ради повідомила всіх присутніх членів Наглядової ради про те, що порядок денний вичерпано та засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим.~~


Голова Наглядової ради

 Холоднова І. П.

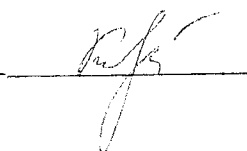
Член Наглядової ради

 Шмігач О. М.

Член Наглядової ради

 Шевчук О. М.

Член Наглядової ради,  
Секретар

 Корнієнко А. Г.