

ПРОТОКОЛ № 9/2019

засідання Наглядової ради акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод»

04 грудня 2019 року

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

Початок проведення засідання: о 16 годині 00 хвилин.

Присутні:

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

Відсутні:

- Андрієнко Поліна Григорівна.

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

Голова Наглядової ради Холоднова І. П. повідомила присутніх, що це засідання скликано у зв'язку із необхідністю врегулювання питань, пов'язаних з діяльністю Товариства віднесених до компетенції Наглядової ради.

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 внести до порядку денного цього засідання додаткові питання.

Пропозицій не надійшло.

Порядок денний.

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства Білоскурського Романа Євгеновича.
2. Прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Дирекції Товариства.

Розгляд питань порядку денного.**1. З першого питання порядку денного:**

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до п.п. (12) п. 17.3 Статуту АТ «ПКМЗ» до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Згідно з п. 18.15 Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та розірвання з ним трудового контракту. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора.



НОВ 162283

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Відповідно до п. 18.30. Генеральний директор зобов'язаний виконувати рішення та доручення Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановлених Статутом.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

«Прийняти рішення про припинення з 04.12.2019 повноважень Генерального директора Товариства Білоскурського Романа Євгеновича та розірвати укладений з ним контракт № 730 від 06.03.2017.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили: «Прийняти рішення про припинення з 04.12.2019 повноважень Генерального директора Товариства Білоскурського Романа Євгеновича та розірвати укладений з ним контракт № 730 від 06.03.2017.»

Рішення прийнято.

2. З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до п.п. (14) п. 17.3 Статуту АТ «ПКМЗ» до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства.

Відповідно до п.18.13 Статуту АТ «ПКМЗ» з метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора, Наглядова рада має право укладати з такою особою трудовий договір (контракт), подібний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з Генеральним директором.

Особа, що виконує повноваження Генерального директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і Генеральний директор (п.18.14 Статуту Товариства)

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

«1. Обрати Зайца Валерія Анатолійовича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства з 05.12.2019.

2. Затвердити умови контракту з особою, що тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора - Зайцем Валерієм Анатолійовичем.

3. Уповноважити голову Наглядової ради Холоднову І. П. на підписання контракту з т.в.о. Генерального директора Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили:

«1. Обрати Зайца Валерія Анатолійовича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства з 05.12.2019.

2. Затвердити умови контракту з особою, що тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора - Зайцем Валерієм Анатолійовичем.



3. Уповноважити голову Наглядової ради Холоднову І. П. на підписання контракту з т.в.о. Генерального директора Товариства.»
Рішення прийнято.

3.3 третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пп. (12) п. 17.3 Статуту АТ «ПКМЗ» до виключної компетенції Наглядової ради належить припинення повноважень членів Дирекції.

Відповідно до п. 18.15 Статуту АТ «ПКМЗ» Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень директора. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді директора.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

«Прийняти рішення про припинення з 04.12.2019 повноважень Дирекції Товариства в повному складі.»

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили:

«Прийняти рішення про припинення з 04.12.2019 повноважень Дирекції Товариства в повному складі.»

Рішення прийнято.

Порядок денний засідання Наглядової ради Товариства вичерпано. Засідання оголошено закритим.

Голова Наглядової ради


Холоднова І. П.

Член Наглядової ради


Шмігач О. М.

Член Наглядової ради


Шевчук О. М.

Секретар Наглядової ради


Корнієнко А. Г.



НОВ 162284

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Місто Київ

їв, Україна, п'ятого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Я, Новицька Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Холоднової Ірини Петрівни, Шмігач Ольги Миколаївни, Шевчук Олесі Михайлівни та Корнієнко Алли Григорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Холоднової Ірини Петрівни, Шмігач Ольги Миколаївни, Шевчук Олесі Михайлівни та Корнієнко Алли Григорівни, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№№№ 1475, 1476, 1477, 1478
Стягнуто плати в гривнях у розмірі
відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Handwritten signature of T.O. Novytska



Всього прошито, прокумеровано
скріплено печаткою
приватного нотаріуса
(Т.О. Новицька)
аркушів

Handwritten signature of T.O. Novytska