

## ПРОТОКОЛ № 13/2020

засідання Наглядової ради акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод»

25 травня 2020 року

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

Початок проведення засідання: о 12 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 пункту 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.

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 виконання Зайцем Валерієм Анатолійовичем обов'язків Голови Правління АТ «ПКМЗ», припинення його повноважень у складі Правління АТ «ПКМЗ» та розірвання укладеного з ним контракту № 765 від 05.12.2019.**
2. **Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління АТ «ПКМЗ».**

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

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що в.о. голови Правління Засц В. А. звернувся до Голови Наглядової ради з заявою про звільнення з посади в. о. Голови Правління АТ «ПКМЗ» за власним бажанням у зв'язку з неможливістю виконувати обов'язки Голови Правління АТ «ПКМЗ» незалежних від нього обставин.

Відповідно до пункту 17.3.(12) Статуту АТ «ПКМЗ» до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства.



НОН 467463

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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

Відповідно до пункту 7.4. Контракту № 765 від 05.12.2019, який був укладений з Зайцем В. А. повноваження т.в.о. Керівника припиняються, а Контракт вважається розірваним у будь-який час до закінчення строку його дії за рішенням Наглядової ради.

Відповідно до пункту 7.5.1 Контракту т.в.о. Керівника 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 на голосування була винесена наступна пропозиція:

«Прийняти рішення про припинення з 25.05.2020 виконання Зайцем Валерієм Анатолійовичем обов'язків Голови Правління АТ «ПКМЗ» (відповідно до поданої ним заяви), припинити його повноваження у складі Правління АТ «ПКМЗ» та розірвати укладений з ним контракт № 765 від 05.12.2019.»

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували за дану пропозицію:**

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

**Вирішили: «Прийняти рішення про припинення з 25.05.2020 виконання Зайцем Валерієм Анатолійовичем обов'язків Голови Правління АТ «ПКМЗ» (відповідно до поданої ним заяви), припинити його повноваження у складі Правління АТ «ПКМЗ» та розірвати укладений з ним контракт № 765 від 05.12.2019.»**

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

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

Особа, що виконує повноваження Голови Правління, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і Голова Правління (п.18.14 Статуту Товариства).

Після обговорення питання всіма Наглядової ради товариства та зважаючи на те, що наказом АТ «ПКМЗ» від 22.05.2020 № 60/к Бондарчук Сергій Романович прийнятий на посаду першого заступника Голови Правління, на голосування була винесена наступна пропозиція:

«Обрати Бондарчука Сергія Романовича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління АТ «ПКМЗ» з 26.05.2020.»

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували за дану пропозицію:**

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.



**Вирішили:**

«Обрати Бондарчука Сергія Романовича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління АТ «ПКМЗ» з 26.05.2020.»

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

Голова Наглядової ради

Холоднова І. П.

Члени Наглядової ради

Шмігач О. М.

Шевчук О. М.

Секретар Наглядової ради

Корнієнко А. Г.

Місто Київ, Україна, двадцять четвертого червня дві тисячі двадцятого року.

Я, Новицька Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" ХОЛОДНОВОЇ Ірини Петрівни, членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" ШМІГАЧ Ольги Миколаївни, ШЕВЧУК Олесі Михайлівни та КОРНІЄНКО Алли Григорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№№№ 1412,1413, 1414, 1415

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



НОН 467464

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



