

ПРОТОКОЛ № 16/2020

засідання Наглядової ради акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод»

04 жовтня 2020 року

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

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

Присутні:

- Холоднова Ірина Петрівна,
- Шевчук Олеся Михайлівна,
- Корнієнко Алла Григорівна,
- Андрієнко Поліна Григорівна.

Відсутні:

- Шмігач Ольга Миколаївна.

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. Затвердження умов додаткової угоди № 1 до контракту від 18 травня 2020 року з членом Правління АТ «Перший київський машинобудівний завод» Бондарчуком Сергієм Романовичем.
2. Обрання членів Правління АТ «ПКМЗ» та затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними.

Розгляд питань порядку денного.

1. З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що зважаючи на те, що член Правління Товариства Бондарчук Сергій Романович рішенням Наглядової ради АТ «ПКМЗ» (протокол 13/2020 від 25.05.2020) був обраний особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління АТ «ПКМЗ» з 26.05.2020, Товариство листом від 18.08.2020 № 241-1 звернулося до Наглядової ради щодо змін умов контракту з Бондарчуком С. Р.

Відповідно до пункту 17.3.(13) Статуту АТ «ПКМЗ» до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління.

К/с

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

1. Затвердити умови додаткової угоди № 1 до контракту від 18 травня 2020 року з членом Правління АТ «Перший київський машинобудівний завод» Бондарчуком Сергієм Романовичем.

2. Уповноважити голову Наглядової ради товариства Холоднову Ірину Петрівну на підписання додаткової угоди № 1 до контракту від 18 травня 2020 року з членом Правління АТ «Перший київський машинобудівний завод» Бондарчуком Сергієм Романовичем.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили:

1. Затвердити умови додаткової угоди № 1 до контракту від 18 травня 2020 року з членом Правління АТ «Перший київський машинобудівний завод» Бондарчуком Сергієм Романовичем.

2. Уповноважити голову Наглядової ради товариства Холоднову Ірину Петрівну на підписання додаткової угоди № 1 до контракту від 18 травня 2020 року з членом Правління АТ «Перший київський машинобудівний завод» Бондарчуком Сергієм Романовичем.

2. З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що в.о. Голови Правління Бондарчук С. Р. листом від 25.08.2020 № 263-13 звернувся до Наглядової ради щодо обрання членами Правління Товариства Комнацького Олександра Леонідовича та Галана Анатолія Йосиповича.

Відповідно до пункту 10.1. Статуту Товариства персональний склад Правління обирається Наглядовою радою за поданням Голови Правління.

Відповідно до пунктів 17.3.(12) та 17.3.(13) Статуту АТ «ПКМЗ» до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання членів Правління Товариства та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.

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

«1. Обрати членами Правління АТ «ПКМЗ», а саме:

1) Комнацького Олександра Леонідовича;

2) Галана Анатолія Йосиповича.

2. Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з членами Правління АТ «ПКМЗ», а саме:

1) Комнацьким Олександром Леонідовичем;

2) Галаном Анатолієм Йосиповичем.

3. Уповноважити голову Наглядової ради Холоднову І. П. на підписання контрактів з зазначеними в п. 2 цього рішення членами Правління АТ «ПКМЗ».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили:

1. Обрати членами Правління АТ «ПКМЗ», а саме:

1) Комнацького Олександра Леонідовича;

2) Галана Анатолія Йосиповича.

2. Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з членами Правління АТ «ПКМЗ», а саме:

1) Комнацьким Олександром Леонідовичем;

2) Галаном Анатолієм Йосиповичем.

3. Уповноважити голову Наглядової ради Холоднову І. П. на підписання контрактів з зазначеними в п. 2 цього рішення членами Правління АТ «ПКМЗ».

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

Голова Наглядової ради



Холоднова І. П.

Члени Наглядової ради



Шевчук О. М.



Андрієнко П. Г.

Секретар Наглядової ради



Корнієнко А. Г.