



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.06.2021

Київ

№ 982

Щодо АТ «Перший київський
машинобудівний завод»
(код ЄДРПОУ 14308569)

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14308569), враховуючи лист акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» від 31.03.2021 № 160-1,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» (далі – Товариство) за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторською фірмою «Компас-Аудит» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторською фірмою «Компас-Аудит» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

3. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства:

- Керівнику Виконавчого органу Товариства:
- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2021 рік;
- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства.

4. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 - 2020 роки.

5. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 та 2020 роках будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.
6. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, що додається.
7. Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається.
9. Затвердити зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається.
10. Звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки взяти до відома.
11. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
12. Призначити (обрати) членами Наглядової ради Товариства:
 - 1) Верьовкіна Володимира Олеговича – незалежного члена Наглядової ради Товариства;
 - 2) Солдатенко Романа Тимофійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства;
 - 3) Хомош Тетяну Миколаївну – незалежного члена Наглядової ради Товариства;
 - 4) Кошеленка Костянтина Борисовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;
 - 5) Батову Ольгу Ігорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
13. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, що додаються, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради Товариства на умовах, що додаються.
14. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:
 - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник
Голови Фонду



ЗІЯНО З ОРИГІНАЛОМ Денис КУДІН

09 ЧЕР 2022

ГОЛ. СРЕЧ *Антоненко І.В.*