

ПРОТОКОЛ № 6/2021

засідання Наглядової ради акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод»

07 липня 2021 року

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

Початок проведення засідання: о 09 годині 00 хвилин.

Присутні:

- Верьовкін Володимир Олегович
- Солдатенко Роман Тимофійович
- Хомош Тетяна Миколаївна
- Кошеленко Костянтин Борисович
- Батова Ольга Ігорівна

На засіданні Наглядової ради присутні п'ять членів 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.

Про проведення засідання всіх членів Наглядової ради було персонально повідомлено Корпоративним секретарем, 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. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
2. Обрання заступника голови Наглядової ради Товариства.
3. Обрання секретаря Наглядової ради.
4. Обрання ревізійної комісії.
5. Створення та обрання комітету з питань аудиту.
6. Створення та обрання комітету з винагород.
7. Створення та обрання комітету з призначень.
8. Переобрання корпоративного секретаря.

Розгляд питань порядку денного.

1. З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ члена Наглядової ради Батову О. І., 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.

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 Хомош Тетяну Миколаївну.»
Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: «Обрати головою Наглядової ради Товариства Хомош Тетяну Миколаївну.»

2. 3 другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Хомош Т. М., яка повідомила, що відповідно до 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 Солдатенко Романа Тимофійовича.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: «Обрати заступником голови Наглядової ради Товариства Солдатенко Романа Тимофійовича.»

3. 3 третього питання порядку денного.

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Хомош Т. М., яка повідомила, що відповідно до п. 17.3 Статуту АТ «ПКМЗ» до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про обрання секретаря Наглядової ради.

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

«Обрати секретарем Наглядової ради Товариства Верьовкіна Володимира Олеговича.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 5,
«Проти» - 0,
«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: «Обрати секретарем Наглядової ради Товариства Верьовкіна Володимира Олеговича.»

4. 3 четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Хомош Т. М., яка повідомила, що відповідно до п. п. (20) п. 17.3 Статуту АТ «ПКМЗ» до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про обрання Ревізійної комісії. Після обговорення запропоновано такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«Обрати Ревізійну комісію у складі:
Солдатенко Р. Т. – голова Ревізійної комісії
Батова О. І. – секретар Ревізійної комісії
Кошеленко К. Б.»
Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 5,
«Проти» - 0,
«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: «Обрати Ревізійну комісію у складі:
Солдатенко Р. Т. – голова Ревізійної комісії
Батова О. І. – секретар Ревізійної комісії
Кошеленко К. Б.»

5. 3 п'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Хомош Т. М., яка повідомила, що відповідно до п. 7.1 «Положення про Наглядову раду» для підвищення ефективності своєї діяльності та попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створити постійні чи тимчасові комітети з числа членів Наглядової ради. Відповідно до п. 7.2 В Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань аудиту.

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

«Обрати комітет з питань аудиту у складі:
Солдатенко Р. Т. – голова комітету з питань аудиту
Верьовкін В. О.
Кошеленко К. Б.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: «Обрати комітет з питань аудиту у складі:

Солдатенко Р. Т. – голова комітету з питань аудиту

Верьовкін В. О.

Кошеленко К. Б.»

6. З шостого та сьомого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Хомош Т. М., яка повідомила, що відповідно до п. 7.1 «Положення про Наглядову раду» для підвищення ефективності своєї діяльності та попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створити постійні чи тимчасові комітети з числа членів Наглядової ради.

Відповідно до п. 7.2 В Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

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

«Об'єднати шосте та сьоме питання порядку денного для створення комітету з винагород та призначень.

Обрати комітет з винагород та призначень у складі:

Хомош Т. М. – голова комітету з винагород та призначень

Батова О. І.

Верьовкін В. О.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: «Об'єднати шосте та сьоме питання порядку денного для створення комітету з винагород та призначень.

Обрати комітет з винагород та призначень у складі:

Хомош Т. М. – голова комітету з винагород та призначень

Батова О. І.

Верьовкін В. О.»

7. З восьмого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Хомош Т. М., яка повідомила, що відповідно до п. 8.1 «Положення про Наглядову раду» Наглядова рада може обрати Корпоративного секретаря.

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

«Припинити повноваження діючого корпоративного секретаря, Єфіменко Н. М. з 08 липня 2021 року. Обрати Корпоративним секретарем Яцявічюте Єву Рімантасівну.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: «Припинити повноваження діючого корпоративного секретаря, Єфіменко Н. М. з 08 липня 2021 року. Обрати Корпоративним секретарем Яцявічюте Єву Рімантасівну.»

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

Голова Наглядової ради

Хомош Т. М.

Секретар Наглядової ради

Верьовкін В. О.

Заступник Голови Наглядової ради

Солдатенко Р. Т.

Член Наглядової ради

Батова О. І.

Член Наглядової ради

Кошеленко К. Б.