

ПРОТОКОЛ № 10/2020

засідання Наглядової ради акціонерного товариства «Перший кийвський машинобудівний завод»

13 лютого 2020 року

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

Початок проведення засідання: о 14 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 кийвський 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. Обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.**
- 2. Затвердження організаційної структури Товариства.**

Розгляд питань порядку денного.

1. З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що АТ «ПКМЗ» листом від 05.02.2020 № 24-1 звернулося до Наглядової ради щодо обрання аудиторської фірми Товариства - приватного підприємства «Аудиторська фірма «Компас-Аудит» (далі – ПП АФ «Компас-Аудит») для проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «ПКМЗ» за 2019 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з цим аудитором, встановлення розміру оплати його послуг.

ПП АФ «Компас-Аудит») пройшло зовнішній контроль якості професійних послуг, що засвідчує відповідність його роботи Міжнародним стандартам контролю якості аудиту, законодавчим та нормативним вимогам, які регламентують аудиторську діяльність.

ПП «Аудиторська фірма «Компас-Аудит» відповідає всім критеріям для проведення аудиту фінансової звітності і внесена до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (реєстраційний номер 4726).

Крім того, після проведення моніторингу ринку Товариством, розмір оплати аудиторських послуг ПП «Аудиторська фірма «Компас-Аудит» виявився найнижчим - 190 000,00 грн, без ПДВ.

Відповідно до пункту 17.3(21) Статуту Товариства обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого року та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

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

«Обрати приватне підприємство «Аудиторська фірма «Компас-Аудит» аудиторською фірмою для проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою, встановити розмір оплати його послуг у сумі 190 000,00 (сто дев'яносто тисяч) грн, без ПДВ.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили: «Обрати приватне підприємство «Аудиторська фірма «Компас-Аудит» аудиторською фірмою для проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою, встановити розмір оплати його послуг у сумі 190 000,00 (сто дев'яносто тисяч) грн, без ПДВ.»

Рішення прийнято.

2. 3 другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що АТ «ПКМЗ» листом від 31.01.2020 № 21-23 звернулося до Наглядової ради щодо затвердження змін до організаційної структури Товариства

Відповідно до пункту 17.4.(8) Статуту АТ «ПКМЗ» до компетенції Наглядової ради належить затвердження організаційної структури Товариства.

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

«Затвердити організаційну структуру Товариства, надіслану листом Товариства від 31.01.2020 № 21-23.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили:

«Затвердити організаційну структуру Товариства, надіслану листом Товариства від 31.01.2020 № 21-23.»

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

Голова Наглядової ради



Холоднова І. П

Член Наглядової ради



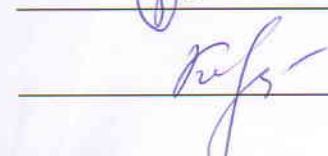
Шмігач О. М.

Член Наглядової ради



Шевчук О. М.

Секретар Наглядової ради



Корнієнко А. Г.