

ПРОТОКОЛ № 2/2021
засідання Наглядової ради акціонерного товариства «Перший
київський машинобудівний завод»

15 лютого 2021 року

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

Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

Присутні:

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

На засіданні Наглядової ради присутні всі 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. Припинення повноважень членів Правління АТ «ПКМЗ».
2. Обрання члена Правління АТ «ПКМЗ».
3. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з членом Правління АТ «ПКМЗ» Кулішом О. Б.

Розгляд питань порядку денного:

1. З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Товариства Холоднову І. П., яка повідомила, що до Наглядової ради надійшло подання т. в. о. Голови Правління АТ «ПКМЗ» Крупника Л. В. від 21.01.2020 № 8-13 щодо припинення повноважень членів Правління Товариства – Комнацького Олександра Леонідовича та Галана Анатолія Йосиповича у зв'язку з тим, що вони були звільнені на підставі їх заяв про звільнення за власним бажанням (накази АТ «ПКМЗ» від 30.11.2020 № 132/к та № 133/к).

Крім того, Товариство листом від 27.01.2021 № 14-13 повідомило, що після обрання 07.10.2020 Наглядовою радою Комнацького О. Л. та Галана А. Й. членами Правління АТ «ПКМЗ» контракти з вказаними членами Правління не були укладені.

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

«Припинити з моменту прийняття цього рішення повноваження членів Правління АТ «ПКМЗ» відповідно до листів товариства від 21.01.2021 № 8-13 та від 27.01.2021 № 14-13, а саме:

- 1) Комнацького Олександра Леонідовича;
- 2) Галана Анатолія Йосиповича.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

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

Вирішили:

«Припинити з моменту прийняття цього рішення повноваження членів Правління АТ «ПКМЗ» відповідно до листів товариства від 21.01.2021 № 8-13 та від 27.01.2021 № 14-13, а саме:

- 1) Комнацького Олександра Леонідовича;
- 2) Галана Анатолія Йосиповича.»

2. З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що АТ «ПКМЗ» листом від 21.01.2021 № 8-13 звернулося до Наглядової ради щодо обрання членами Правління Товариства Куліша Олексія Борисовича та Ковальчук Валентину Валеріївну. Також листом від 05.02.2021 № 29-13 Товариство звернулося до Наглядової ради щодо залишення без розгляду питання про обрання членом Правління Ковальчук В. В.

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

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

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

«Обрати Куліша Олексія Борисовича членом Правління АТ «ПКМЗ» відповідно до листа товариства від 21.01.2021 № 8-13.»

Голосували за дану пропозицію:

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

Інших пропозицій не надходило

Вирішили:

«Обрати Куліша Олексія Борисовича членом Правління АТ «ПКМЗ» відповідно до листа товариства від 21.01.2021 № 8-13.»

3. З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка зауважила, що у зв'язку з обранням Наглядовою радою Куліша Олексія Борисовича членом Правління АТ «ПКМЗ» необхідно затвердити умови контракту, який укладатиметься з ним.

Відповідно до пунктів 17.3.(13) Статуту АТ «ПКМЗ» до виключної компетенції Наглядової ради належить 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. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членом Правління АТ «ПКМЗ» Кулішом Олексієм Борисовичем.

2. Уповноважити голову Наглядової ради Холоднову І. П. на підписання контракту з членом Правління Кулішом О. Б.»

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Інших пропозицій не надходило

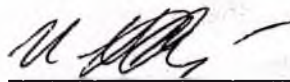
Вирішили:

«1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членом Правління АТ «ПКМЗ» Кулішом Олексієм Борисовичем.

2. Уповноважити голову Наглядової ради Холоднову І. П. на підписання контракту з членом Правління Кулішом О. Б.»

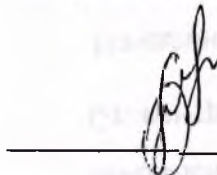
Порядок денний засідання Наглядової ради Товариства вичерпано. Засідання оголошено закритим.

Голова Наглядової ради



Холоднова І. П.

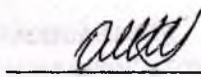
Члени Наглядової ради



Шевчук О. М.

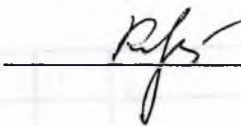


Андрієнко П. Г.



Шмігач О. М.

Секретар Наглядової ради



Корнієнко А. Г.