

ПРОТОКОЛ № 11/2020

засідання Наглядової ради акціонерного товариства «Перший ківський машинобудівний завод»

25 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.
- Андрієнко Поліна Григорівна.

На засіданні Наглядової ради присутні п'ять членів Наглядової ради акціонерного товариства «Перший ківський 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 скликане 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 Положення про порядок розгляду окремих питань щодо розпорядження майном акціонерного товариства «Перший ківський машинобудівний завод».**
- 2. Припинення повноважень членів Дирекції АТ «ПКМЗ».**
- 3. Обрання членів Правління АТ «ПКМЗ».**

Розгляд питань порядку денного.

1. З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що АТ «ПКМЗ» листом від 13.02.2020 № 31-1 звернулося до Наглядової ради щодо затвердження Положення про порядок розгляду окремих питань щодо розпорядження майном акціонерного товариства «Перший ківський машинобудівний завод» (далі – Положення).

Холоднова І. П. зауважила, що наказом Фонду від 03.02.2020 № 188 були внесені зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Зважаючи на вищевикладене необхідно затвердити нову редакцію Положення, яка розроблена відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про Фонд державного майна України», «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності» та Статуту Товариства, затвердженого наказом Фонду від 10.05.2018 № 624. Положення визначає процедуру списання та передачі в оренду рухомого та нерухомого майна, яке перебуває у власності Товариства.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування

«Затвердити Положення про порядок розгляду окремих питань щодо розпорядження майном акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили: «Затвердити Положення про порядок розгляду окремих питань щодо розпорядження майном акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод».

Рішення прийнято.

2. 3 другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що Наглядовою радою АТ «ПКМЗ» затверджена нова Структура Товариства (протокол 10-2020 від 13.02.2020).

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

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

Припинити повноваження членів Дирекції АТ «ПКМЗ», а саме:

- 1) Коваленка Ігоря Борисовича та розірвати укладений з ним контракт від 20.03.2018;
- 2) Шедова Михайла Михайловича та розірвати укладений з ним контракт від 20.03.2018;
- 3) Іванушка Миколи Васильовича та розірвати укладений з ним контракт від 20.03.2018;
- 4) Малова Вадима Олександровича та розірвати укладений з ним контракт від 20.03.2018;
- 5) Голубкова Дениса Борисовича та розірвати укладений з ним контракт від 07.07.2017.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили:

«Припинити повноваження членів Дирекції АТ «ПКМЗ», а саме:

- 1) Коваленка Ігоря Борисовича та розірвати укладений з ним контракт від 20.03.2018;
- 2) Шедова Михайла Михайловича та розірвати укладений з ним контракт від 20.03.2018;
- 3) Іванушка Миколи Васильовича та розірвати укладений з ним контракт від 20.03.2018;
- 4) Малова Вадима Олександровича та розірвати укладений з ним контракт від 20.03.2018;

5) Голубкова Дениса Борисовича та розірвати укладений з ним контракт від 07.07.2017.»

Рішення прийнято.

3. З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що АТ «ПКМЗ» листом від 14.02.2020 № 35-1 звернулося до Наглядової ради щодо обрання членів Правління Товариства.

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) Зайца Валерія Анатолійовича – в. о. Голови Правління;
- 2) Олійника Валерія Григоровича – першого заступника Голови Правління;
- 3) Полещука Дмитра Олександровича - заступника Голови Правління з економіки;
- 4) Азарова Юрія Олексійовича - заступника Голови Правління з питань розвитку;
- 5) Ковалевського Юрія Анатолійовича – заступника Голови Правління з питань економічної безпеки;
- 6) Шедова Михайла Михайловича - заступника Голови Правління з технічних питань;
- 7) Іванушка Миколу Васильовича - заступника Голови Правління з питань виробництва;
- 8) Зотова Дениса Олеговича - заступника Голови Правління з правових питань.

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

- 1) Олійником Валерієм Григоровичем;
- 2) Полещуком Дмитром Олександровичем;
- 3) Азаровим Юрієм Олексійовичем;
- 4) Ковалевським Юрієм Анатолійовичем;
- 5) Шедовим Михайлом Михайловичем;
- 6) Іванушком Миколою Васильовичем;
- 7) Зотовим Денисом Олеговичем.

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

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили:

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

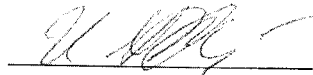
- 1) Зайца Валерія Анатолійовича – в. о. Голови Правління;
- 2) Олійника Валерія Григоровича – першого заступника Голови Правління;
- 3) Полещука Дмитра Олександровича - заступника Голови Правління з економіки;
- 4) Азарова Юрія Олексійовича - заступника Голови Правління з питань розвитку;

- 5) Ковалевського Юрія Анатолійовича – заступника Голови Правління з питань економічної безпеки;
- 6) Шедова Михайла Михайловича - заступника Голови Правління з технічних питань;
- 7) Іванушка Миколу Васильовича - заступника Голови Правління з питань виробництва;
- 8) Зотова Дениса Олеговича - заступника Голови Правління з правових питань.
2. Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з членами Правління АТ «ПКМЗ», а саме:
- 1) Олійником Валерієм Григоровичем;
 - 2) Полешуком Дмитром Олександровичем;
 - 3) Азаровим Юрієм Олексійовичем;
 - 4) Ковалевським Юрієм Анатолійовичем;
 - 5) Шедовим Михайлом Михайловичем;
 - 6) Іванушком Миколою Васильовичем;
 - 7) Зотовим Денисом Олеговичем.
3. Уповноважити голову Наглядової ради Холоднову І. М. на підписання контрактів з зазначеними в п. 2 цього рішення членами Правління АТ «ПКМЗ».

Рішення прийнято.

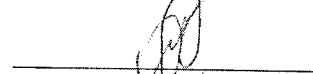
Порядок денний засідання Наглядової ради Товариства вичерпано. Засідання оголошено закритим.


Голова Наглядової ради

 Холоднова І. П.

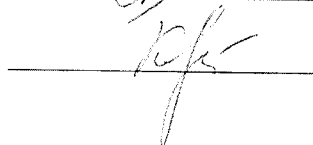
Члени Наглядової ради

 Шмігач О. М.

 Шевчук О. М.

 Андрієнко П. Г.

Секретар Наглядової ради

 Корнієнко А. Г.