



ПРОТОКОЛ № 18/2020

засідання наглядової ради Акціонерного товариства
«Перший київський машинобудівний завод»

м. Київ

27 листопада 2020 року
11-00

Місце проведення засідання - вул. Генерала Алмазова, 18/9, кім. 717.

Присутні на засіданні наглядової ради:

1. Холоднова І. П.
2. Андрієнко П. Г.
3. Шмігач О.М.

Відсутні на засіданні наглядової ради:

1. Корнієнко А.Г.
2. Шевчук О. М.

У відповідності до пункту 2 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Таким чином кворум для прийняття рішень наглядовою радою Акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» (далі – Товариство, АТ «ПКМЗ») є.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання члена Правління АТ «ПКМЗ».**
2. **Припинення повноважень т. в. о. Голови Правління – члена Правління АТ «ПКМЗ».**
3. **Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління АТ «ПКМЗ», затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним.**

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. **Обрання члена Правління АТ «ПКМЗ».**

СЛУХАЛИ голову наглядової ради Товариства Холоднову І. П., яка повідомила, що у своєму листі від 25 листопада 2020 року № 407-13 Товариство звернулося до Наглядової ради щодо обрання членом Правління Товариства Крупника Леоніда Вікторовича.

Відповідно до пункту 17.3.(12) та 17.3.(13) Статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про обрання членів Правління Товариства.

Враховуючи вищевикладене на голосування внесено проект рішення:

1. **Обрати з моменту прийняття цього рішення членом Правління АТ «ПКМЗ» Крупника Леоніда Вікторовича.**

Інших пропозицій з цього питання від членів наглядової ради Товариства не надходило.

Результати голосування:

- «За» - 3 голоси
«Проти» - 0 голосів
«Утримались» - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Припинення повноважень т. в. о. Голови Правління – члена Правління АТ «ПКМЗ».

СЛУХАЛИ голову наглядової ради Товариства Холоднову І. П., яка повідомила, що у своєму листі від 25 листопада 2020 року № 407-13 Товариство звернулося до Наглядової ради щодо припинення повноважень т. в. о. Голови Правління – члена Правління Товариства Бондарчука Сергія Романовича відповідно до поданої ним заяви.

Відповідно до пункту 17.3.(12) Статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства та членів Правління.

Враховуючи вищевикладене на голосування внесено проект рішення:

Припинити з моменту прийняття цього рішення повноваження т. в. о. Голови Правління – члена Правління АТ «ПКМЗ» Бондарчука С. Р. відповідно до листа Товариства від 25 листопада 2020 року № 407-13 та розірвати укладений з ним контракт від 18 травня 2020 року на підставі п. 7.5.1 контракту та поданої ним заяви від 23.10.2020 року.

Інших пропозицій з цього питання від членів наглядової ради Товариства не надходило.

Результати голосування:

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління АТ «ПКМЗ», затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним.

СЛУХАЛИ голову наглядової ради Товариства Холоднову І. П., яка повідомила, що у своєму листі від 25 листопада 2020 року № 407-13 Товариство звернулося до Наглядової ради щодо покладання виконання обов'язків Голови Правління на Крупника Леоніда Вікторовича.

Відповідно до пункту 17.3.(14) та 17.3.(13) Статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління та затвердження умов контракту, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.

Враховуючи вищевикладене на голосування внесено проект рішення:

1. Обрати з дня наступного після прийняття цього рішення особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління АТ «ПКМЗ» Крупника Леоніда Вікторовича, затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Уповноважити на підписання контракту з т. в. о. Голови Правління АТ «ПКМЗ» голову наглядової ради АТ «ПКМЗ» Холоднову Ірину Петрівну.

Інших пропозицій з цього питання від членів наглядової ради Товариства не надходило.

Результати голосування:



«За» - 3 голоси
«Проти» - 0 голосів
«Утримались» - 0 голосів
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Засідання наглядової ради оголошено закритим.

Голова наглядової ради:

Холоднова І. П.

Члени наглядової ради:

Шмігач О. М.

Андрієнко П. Г.

Місто Київ, Україна, двадцять сьомого листопада дві тисячі двадцятого року.

Я, Новицька Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ХОЛОДНОВОЇ Ірини Петрівни та членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ШМІГАЧ Ольги Миколаївни та АНДРІЄНКО Поліни Григорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№№ 2422, 2423, 2424

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус





ІНС