

**ПРОТОКОЛ № 4/2021**

засідання Наглядової ради акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод»

11 березня 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,
- Корнієнко Алла Григорівна,
- Андрієнко Поліна Григорівна.
- Шмігач Ольга Миколаївна.

Відсутні:

- Шевчук Олеся Михайлівна.

На засіданні Наглядової ради присутні чотири 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 тимчасового виконання обов'язків голови правління – члена правління АТ «ПКМЗ».
2. Обрання голови правління АТ «ПКМЗ» та затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним.

Розгляд питань порядку денного:**1. З першого питання порядку денного:**

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Товариства Холоднову І. П., яка повідомила, що рішенням Наглядової ради АТ «ПКМЗ» від 27.11.2020 (протокол 18/2020) Крупник Леонід Вікторович був обраний особою, що тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління АТ «ПКМЗ» та укладено з ним контракт № 783 від 30.11.2020.

Згідно з пункту 17.3.12 до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства.

Після обговорення було запропоновано винести на голосування таку пропозицію:



«Припинити з моменту прийняття цього рішення тимчасове виконання обов'язків голови правління – члена правління АТ «ПКМЗ» Крупником Леонідом Вікторовичем та розірвати укладений з ним контракт № 783 від 30.11.2020 відповідно до пункту 7.4.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили:

«Припинити з моменту прийняття цього рішення тимчасове виконання обов'язків голови правління – члена правління АТ «ПКМЗ» Крупником Леонідом Вікторовичем та розірвати укладений з ним контракт № 783 від 30.11.2020 відповідно до пункту 7.4.»

2. З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Товариства Холоднову І. П., яка повідомила присутнім, що 28.01.2021 відбулося засідання постійної конкурсної комісії Фонду державного майна України з проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки по заміщенню вакантної посади голови правління акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод». Враховуючи результати голосування, переможцем конкурсного відбору визнано Крупника Леоніда Вікторовича як такого, що набрав найбільшу кількість голосів та показав найкращі знання законодавства України з питань, що регулюють діяльність Товариства, знання економіки підприємства, стратегічного планування та операційного управління.

Конкурсний відбір на посаду голови правління АТ «ПКМЗ» відбувся у відповідності до вимог Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 777.

Питання обрання генерального директора Товариства та затвердження умов контракту, який укладатиметься віднесено до виключної компетенції Наглядової ради Товариства відповідно до пунктів 17.3.12 Статуту АТ «ПКМЗ».

Відповідно до п.18.10.Статуту Товариства контракт з головою правління укладає (підписує) від імені Товариства – Наглядова рада.

Відповідно до п.18.11 Статуту Товариства від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Присутнім надано для ознайомлення проект контракту, що укладатиметься з головою правління АТ «ПКМЗ».

Після обговорення було запропоновано винести на голосування таку пропозицію:



1. Обрати Крупника Леоніда Вікторовича головою правління АТ «ПКМЗ» з дня наступного після прийняття цього рішення, затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Уповноважити голову наглядової ради Холоднову І. П. на підписання контракту з головою правління АТ «ПКМЗ» Крупником Л. В.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 4,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили:

«1. Обрати Крупника Леоніда Вікторовича головою правління АТ «ПКМЗ» з дня наступного після прийняття цього рішення, затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Уповноважити голову наглядової ради Холоднову І. П. на підписання контракту з головою правління АТ «ПКМЗ» Крупником Л. В.»

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

Голова Наглядової ради

 Холоднова І. П.

Члени Наглядової ради

 Шмігач О. М.

 Андрієнко П. Г.

Секретар Наглядової ради

 Корнієнко А. Г.

Місто Ки-



їв, Україна, дванадцятого березня дві тисячі двадцять першого 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, членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" ШМІГАЧ Ольги Миколаївни, АНДРІЄНКО Поліни Григорівни та секретаря наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" КОРНІЄНКО Алли Григорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи ХОЛОДНОВОЇ Ірини Петрівни, ШМІГАЧ Ольги Миколаївни, АНДРІЄНКО Поліни Григорівни та КОРНІЄНКО Алли Григорівни встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№№№ 396, 397, 398, 399

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

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]



Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою _____ аркушів

[Handwritten signature]