

ПРОТОКОЛ № 7/2021

засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Перший київський машинобудівний завод»

29 вересня 2021 року

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

Початок проведення засідання: о 09 годині 00 хвилин.

Присутні: Члени Наглядової ради АТ «ПКМЗ»:

Хомош Тетяна Миколаївна;

Верьовкін Володимир Олегович;

Солдатенко Роман Тимофійович;

Кошеленко Костянтин Борисович;

Батова Ольга Ігорівна;

Запрошені: Голова правління АТ «ПКМЗ» Крупник Леонід Вікторович.

На засіданні Наглядової ради присутні п'ять членів 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.

Про проведення засідання всіх членів Наглядової ради було персонально повідомлено Корпоративним секретарем, із зазначенням в повідомленні місця, дати та часу проведення засідання, а також порядку денного.

Згідно із положеннями підпункту 17.11.4 Статуту Товариства, кожен член Наглядової ради має право запропонувати внести до порядку денного цього засідання додаткові питання.

Пропозицій не надійшло.

Порядок денний:

1. Розгляд питання щодо надання попередньої згоди на вчинення АТ «ПКМЗ» протягом 2021 року значних правочинів, а саме: зарахування зустрічних однорідних вимог по витратах АТ «ПКМЗ» на загальну суму 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.
2. Розгляд питання про надання згоди на укладання додаткових угод до договору оренди № 15/1/16 від 09.06.2021, укладеного АТ «ПКМЗ» з ТОВ «ТБД «ОЛДІ» щодо зменшення нарахованої орендної плати.
3. Розгляд питання щодо затвердження фінансового плану АТ «ПКМЗ» на 2022р.

Розгляд питань порядку денного.

1. З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Хомош Т. М., яка повідомила що на розгляд Наглядової ради АТ «ПКМЗ» надійшло подання АТ «ПКМЗ» (вих. № 355-1 від 20.09.21), довідка головного бухгалтера АТ «ПКМЗ» (вих. № 364-1 від 24.09.21) та пояснювальна записка (вих. № 358-1 від 20.09.21) щодо надання попередньої згоди на вчинення Головою правління АТ «ПКМЗ» протягом 2021 року правочинів із зарахування зустрічних однорідних вимог

по витратах АТ «ПКМЗ» на загальну суму 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень. Також додавалась довідка АТ «ПКМЗ» за підписом головного бухгалтера.

У ході обговорення Голова правління АТ «ПКМЗ» Крупник Л.В. надав уточнюючу інформацію про те, що як вбачається з довідки головного бухгалтера АТ «ПКМЗ», у процесі здійснення господарської діяльності за період 2020 року у Товариства виникла необхідність у вчиненні правочинів із зарахування зустрічних однорідних вимог у сумі 19081,0 тис. грн. За період 8 місяці поточного року сума складає 9461,0 тис. грн. Необхідність вчинення таких правочинів виникає у зв'язку з тим, що деякі рахунки арештовані, по інших податковими органами відбувається списання коштів згідно інкасових доручень, тому контрагенти АТ «ПКМЗ» у 2020 році оплатили постачання електричної енергії на суму 7439,0 тис. грн., водопостачання на суму 487,0 тис. грн., витрати на придбання матеріалів на виробництво та господарських потреб на суму 1,556 тис. грн.

У зв'язку з цим, в процесі здійснення господарської діяльності у виконавчого органу АТ «ПКМЗ» постало питання про надання Наглядовою радою АТ «ПКМЗ» попередньої згоди на вчинення Головою Правління значних правочинів із зарахувань зустрічних однорідних вимог по витратах АТ «ПКМЗ» на загальну суму 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень протягом 2021 року.

Голова Наглядової ради Хомош Т.М. зазначила, що відповідно до п. 20.1.1. Статуту АТ «ПКМЗ», незалежно від вартості, значними правочинами є, серед інших, правочини щодо зарахування зустрічних однорідних вимог.

Відповідно до п. 20.2 Статуту АТ «ПКМЗ», Наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Після обговорення даного питання членами Наглядової ради запропоновано такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення АТ «ПКМЗ» значних правочинів, а саме: зарахування зустрічних однорідних вимог по витратах АТ «ПКМЗ» протягом 2021 року на загальну суму не більше 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення АТ «ПКМЗ» значних правочинів, а саме: зарахування

зустрічних однорідних вимог по витратах АТ «ПКМЗ» протягом 2021 року на загальну суму не більше 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.

2. 3 другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Хомош Т. М., яка повідомила, що на розгляд Наглядової ради надійшло подання АТ «ПКМЗ» (вих. № 356-1 від 20.09.21), пояснювальна записка (вих. № 363-1 від 23.09.21) щодо перегляду нарахованої орендної плати ТОВ «ТБД «ОЛДІ» за період, коли орендовані приміщення не використовувались через запровадженні карантинні обмеження.

СЛУХАЛИ Голову правління АТ «ПКМЗ» Крупника Л.В., який зазначив, що ТОВ «ТБД «ОЛДІ» є одним з ключових орендарів АТ «ПКМЗ», місячна орендна плата якого складає 1 500,0 тис. грн., що фактично складає 1/3 коштів, отриманих від переданих оренду об'єктів, які є необхідними для виплат заробітної плати та податків.

Наглядовій раді, серед іншого, надано на розгляд 3 сертифікати про форс-мажорні обставини, видані Торгово-промисловою палатою України, а саме:

1. Сертифікат № 3100-21-0157 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) щодо обов'язку ТОВ «ТБД «ОЛДІ» користування нежитловими приміщеннями цеху № 10 (корпус №13), загальною площею 6433,8 кв. м., за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 49/2.

Термін наявності форс-мажорних обставин: з 14.11.2020 до 30.11.2020.

2. Сертифікат № 3100-21-0440 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) щодо обов'язку ТОВ «ТБД «ОЛДІ» користування нежитловими приміщеннями цеху № 10 (корпус №13), загальною площею 6433,8 кв. м., за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 49/2.

Термін наявності форс-мажорних обставин: з 00 год. 00 хв. 08.01.2021 до 00 год. 00 хв. 25.01.2021.

3. Сертифікат № 3100-21-0522 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) щодо обов'язку ТОВ «ТБД «ОЛДІ» користування нежитловими приміщеннями цеху № 10 (корпус №13), загальною площею 6433,8 кв. м., за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 49/2.

Термін наявності форс-мажорних обставин: з 20.03.2021 до 30.04.2021.

Також Наглядовій раді надано 4 накази ТОВ «ТБД «ОЛДІ», а саме:

1. Наказ від 13.11.2020 р. № 19 «Про заборону здійснення реалізації товарів та послуг у зв'язку з дією «карантину вихідного дня» щодо заборони здійснення реалізації та послуг в торговельному центрі «ОЛДІ» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 49/2 (Гарматна 7) протягом 14-15, 21-22, 28-29 листопада у зв'язку з дією «карантину вихідного дня»;

2. Наказ від 05.01.2021 р. №ЦО/2 «Про заборону здійснення реалізації товарів та послуг у зв'язку з введенням додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів» щодо зупинення здійснення реалізації товарів та послуг в торговельному центрі «ОЛДІ» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 49/2 з 08 по 24 січня 2021 р.;

3. Наказ 20.03.2021 р. №80/1 «Про заборону здійснення реалізації

товарів та послуг у зв'язку з введенням додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів» щодо зупинення здійснення реалізації товарів та послуг в торговельному центрі «ОЛДІ» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 49/2 з 20 березня 2021 р. по 09 квітня 2021 р.;

4. Наказ від 10.04.2021 р. №60/1 «Про заборону здійснення реалізації товарів та послуг у зв'язку з введенням додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів» щодо зупинення здійснення реалізації товарів та послуг в торговельному центрі «ОЛДІ» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 49/2 з 10 квітня по 30 квітня 2021 р.).

Згідно ч. 4 та ч. 6 ст. 762 Цивільного кодексу України, наймач має право вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася або наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Відповідно до п. 14 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України, встановлено, що з моменту встановлення карантину, введеного Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року № 211 (із наступними змінами і доповненнями), і до його відміни (скасування) в установленому законом порядку, плата за користування нерухомим майном (його частиною) підлягає зменшенню за вимогою наймача, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж усього часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони.

У випадку, визначеному абзацом першим цього пункту, розмір плати за користування майном не може перевищувати сукупний (пропорційно до орендованої площі) обсяг витрат, які наймодавець здійснив або повинен буде здійснити за відповідний період для внесення плати за землю, сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і сплати вартості комунальних послуг.

СЛУХАЛИ Голову правління АТ «ПКМЗ» Крупника Л.В., який зазначив, що в період карантинних обмежень, ТОВ «ТБД «ОЛДІ» було сплачено на рахунок АТ «ПКМЗ» всі експлуатаційні витрати, а саме: водопостачання та спільне використання каналізаційних мереж в повному обсязі. Це підтверджується пояснювальною запискою, поданою членам Наглядової ради.

Після обговорення усіма членами Наглядової ради запропоновано такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«Прийняти рішення про надання згоди на укладання додаткових угод до договору оренди № 15/1/16 від 09.06.2021, укладеного АТ «ПКМЗ» з ТОВ «ТБД «ОЛДІ» щодо зменшення нарахованої орендної плати впродовж часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності орендаря в повному обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони, за умови дотримання норм Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Прийняти рішення про надання згоди на укладання додаткових угод до договору оренди № 15/1/16 від 09.06.2021, укладеного АТ «ПКМЗ» з ТОВ «ТБД «ОЛДІ» щодо зменшення нарахованої орендної плати впродовж часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності орендаря в повному обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони, за умови дотримання норм Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

3. 3 третього питання порядку денного.

СЛУХАЛИ заступника голови Наглядової ради Солдатенка Р.Т., який повідомив, що Комісія з питань аудиту на засіданні розглянула поданий АТ «ПКМЗ» фінансовий план на 2022 рік. Комісією прийнято рішення щодо надання пропозиції Наглядовій раді затвердити фінансовий план АТ «ПКМЗ» на 2022 рік.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«Прийняти рішення про затвердження фінансового плану АТ «ПКМЗ» на 2022р.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 5,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Прийняти рішення про затвердження фінансового плану АТ «ПКМЗ» на 2022р.

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

Голова Наглядової ради

Хомош Т. М.

Заступник Голови наглядової ради

Солдатенко Р. Т.

Секретар Наглядової ради

Верьовкін В. О.

Член Наглядової ради

Батова О. І.

Член Наглядової ради

Кошеченко К. Б.