

## ПРОТОКОЛ № 4/2019

засідання Наглядової ради акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» .

26 квітня 2019 року

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

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

### **Присутні:**

Голова Наглядової ради:

- Денисенко Віталій Миколайович.

Заступник Голови Наглядової ради:

- Холоднова Ірина Петрівна.

Члени Наглядової ради:

- Андрієнко Поліна Григорівна,

- Корнієнко Алла 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 п. 17.11.5 статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним.

Голова Наглядової ради Денисенко В. М. повідомив усіх присутніх, що це засідання скликано за його ініціативою, у зв'язку із необхідністю врегулювання питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, віднесених до компетенції Наглядової ради.

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

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.

Голова Наглядової ради Денисенко В.М. уточнив чи будуть пропозиції щодо включення додаткових питань до порядку денного цього засідання.

Пропозицій не надійшло.

### **Порядок денний.**

**1. Щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018 рік.**

**Розгляд питання порядку денного:**

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Денисенка В. М., який повідомив про надходження до Наглядової ради на затвердження інформації емітента цінних паперів (річного звіту) АТ «ПКМЗ» за 2018 рік.

Голова Наглядової ради також повідомив, що у відповідності до ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, річна інформація про емітента цінних паперів є регульованою інформацією та підлягає розкриттю емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Річна інформація про емітента цінних паперів повинна бути затверджена наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.

Інформація емітента цінних паперів (річний звіт) АТ «ПКМЗ» за 2018 рік була завчасно надана для ознайомлення членам Наглядової ради.

З огляду на зазначене та після обговорення питання усіма членами Наглядової ради на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного: **«Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) АТ «Перший київський машинобудівний завод» за 2018 рік.»** Інших пропозицій не надійшло.

Голова Наглядової ради Денисенко В. М. виніс пропозицію на голосування.

**Голосували:**

«За» - 5,

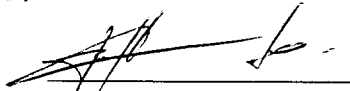
«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.


**Рішення прийнято.**

Голова Наглядової ради Денисенко В. М. повідомив всіх присутніх членів Наглядової ради про те, що порядок денний вичерпано та засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим.

Голова Наглядової ради

 Денисенко В. М.

Заступник Голови Наглядової ради

 Холоднова І. П.

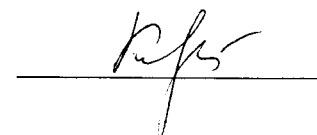
Член Наглядової ради

 Андрієнко П. Г.

Член Наглядової ради

 Шмігач О. М.

Секретар Наглядової ради

 Корнієнко А. Г.