

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**"СТАРТ"**

місто Київ

15 серпня 2020 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» (далі – Товариство)	03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, 6-й поверх, конференцзала
Дата проведення Загальних зборів	15 серпня 2020 року
Час початку реєстрації	10 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації	10 годин 45 хвилин
Час відкриття Загальних зборів	11 годин 00 хвилин
Час закриття Загальних зборів	13 година 10 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	11 серпня 2020 року станом на 24 годину
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	772 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів	Для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонери, що володіють 661 386 голосуючими акціями
Кворум Загальних зборів	99,9610%
Голова Загальних зборів	Базаренко Володимир Васильович (згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», оформленого протоколом № 13-2020 від 02.07.2020 року)
Секретар Загальних зборів	Головкова Ірина Вікторівна (згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», оформленого протоколом № 13-2020 від 02.07.2020 року)
Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів	Голова комісії – Грищенко Ігор Борисович, члени комісії - Герасимчук Алла Володимирівна, Шевченко Володимир Анатолійович (згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», оформленого протоколами № 13-2020 від 02.07.2020 та № 18-2020 від 11.08.2020 року, та протоколу Реєстраційної комісії № 1 від 15.08.2020 року)
Склад Тимчасової лічильної комісії Загальних зборів	Голова комісії - Коровін Андрій Анатолійович, члени комісії - Шидловська Ольга Володимирівна, Гаврик Зінаїда Антонівна (згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», оформленого протоколом № 13-2020 від 02.07.2020 року)
Порядок голосування	Голосування на Загальних зборах проводиться за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос з усіх питань порядку денного Загальних зборів

В установлені чинним законодавством строки пропозицій від акціонерів з питань проекту порядку денного Загальних зборів не надходило. Скарг по процедурі реєстрації немає.

Голова Реєстраційної комісії Грищенко Ігор Борисович доповів про результати реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах і повідомив, що Загальні збори мають кворум та визнаються правомочними.

Голова Загальних зборів Базаренко Володимир Васильович оголосив порядок денний Загальних зборів.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
3. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
4. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
5. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
6. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

#### 1. З першого питання порядку денного (Обрання Лічильної комісії Загальних зборів)

Слухали Голову Загальних зборів Базаренка Володимира Васильовича, який запропонував обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Голова Лічильної комісії - Коровін Андрій Анатолійович; члени Лічильної комісії - Шидловська Ольга Вікторівна; Гаврик Зінаїда Антонівна.

Інших пропозицій не надходило.

#### Підсумки голосування:

«ЗА» - 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

#### Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Голова Лічильної комісії - Коровін Андрій Анатолійович; члени Лічильної комісії - Шидловська Ольга Вікторівна; Гаврик Зінаїда Антонівна.

#### 2. З другого питання порядку денного (Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції)

Слухали: Голову Загальних зборів Базаренка Володимира Васильовича, який надав слово Голові Наглядової ради. Голова Наглядової ради Заїка Євген Едуардович повідомив про намір Товариства збільшити статутний капітал та запропонував прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 6 570 064,00 грн. (шість мільйонів п'ятсот сімдесят тисяч шістдесят чотири гривні 00 копійок) шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 26 280 256 (двадцять шість мільйонів двісті вісімдесят тисяч двісті п'ятдесят шість) штук існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (25 копійок) за одну акцію, за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Вирішили:**

Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 6 570 064,00 грн. (шість мільйонів п'ятсот сімдесят тисяч шістдесят чотири гривні 00 копійок) шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 26 280 256 (двадцять шість мільйонів двісті вісімдесят тисяч двісті п'ятдесят шість) штук існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (25 копійок) за одну акцію, за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

**3. З третього питання порядку денного (Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення)**

Слухали Голову Наглядової ради Заїку Євгена Едуардовича який представив Загальним зборам Письмовий звіт Наглядової ради щодо причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення та запропонував акціонерам прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення (Звіт прикладається – Додаток № 6).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Вирішили:**

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**4. З четвертого питання порядку денного (Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення))**

Слухали Голову Загальних зборів Базаренка Володимира Васильовича, який запропонував прийняти рішення про емісію додаткових простих іменних акцій Товариства у кількості 26 280 256 (двадцять шість мільйонів двісті вісімдесят тисяч двісті п'ятдесят шість) штук існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (25 копійок) за одну акцію та визначити учасником розміщення акцій акціонера Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт», а також ознайомив присутніх з Рішенням про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) та запропонував його затвердити. (Рішення прикладається – Додаток № 8)

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Вирішили:**

Прийняти рішення про емісію додаткових простих іменних акцій Товариства у кількості 26 280 256 (двадцять шість мільйонів двісті вісімдесят тисяч двісті п'ятдесят шість) штук існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (25 копійок) за одну акцію. Визначити учасником розміщення акцій акціонера Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт». Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції).

**5. З п'ятого питання порядку денного** (Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства)

Слухали Голову Загальних зборів Базаренка Володимира Васильовича, який запропонував: Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, та оголосив винесений на Загальні збори проєкт рішення з цього питання.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Вирішили:**

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невиконання в установлені законодавством строки змін до Статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

**6. З шостого питання порядку денного** (Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства)

**Слухали:** Голову Загальних зборів Базаренка Володимира Васильовича, який повідомив про необхідність визначення уповноваженої особи (осіб) Товариства, якій (яким) надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, запропонував визначити такою уповноваженою особою Директора Товариства, Базаренка Володимира Васильовича, та оголосив винесений на Загальні збори проєкт рішення з цього питання.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«ПРОТИ» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),  
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Вирішили:**

Визначити Директора Товариства, Базаренка Володимира Васильовича, уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про змісію (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Порядок денний Загальних зборів вичерпано, рішення прийняті з усіх питань порядку денного, Голова Загальних зборів Базаренко Володимир Васильович оголосив Загальні збори закритими.

Цей Протокол складено у чотирьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, які зберігаються у Директора Товариства.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Директор ПРАТ «СТАРТ»

  
Базаренко В.В.

  
Головкова І.В.

  
Базаренко В.В.

Директор  
Базаренко В.В.

Пронумеровано, прошито  
і скріплено печаткою  
5 (11.2416) аркушів

