



ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"СТАРТ"

місто Київ

19 грудня 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, 1-й поверх, конференц-зала
Дата проведення Загальних зборів	19 грудня 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	15 грудня 2020 року станом на 24 годину
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	770 осіб
Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	661 728 штук
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 661 470 голосуючими акціями
Кворум Загальних зборів	99,9610%
Голова Загальних зборів	Базаренко Володимир Васильович (згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», оформленого протоколом № 27-2020 від 26.11.2020 року)
Секретар Загальних зборів	Головкова Ірина Вікторівна (згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», оформленого протоколом № 27-2020 від 26.11.2020 року)
Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів	Голова комісії – Яблоновський Олександр Юрійович, члени комісії - Герасимчук Алла Володимирівна, Шевченко Володимир Анатолійович (згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», оформленого протоколом № 27-2020 від 26.11.2020 року, та протоколу Реєстраційної комісії № 1 від 19.12.2020 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 № 27-2020 від 26.11.2020 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

Керуючись ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, Наглядовою радою Товариства було прийняте рішення про скликання Загальних зборів з повідомленням акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення та затверджено порядок денний.

Скарг по процедурі реєстрації немає.

Голова Реєстраційної комісії Яблоновський Олександр Юрійович 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. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції.
3. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

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» - 661 470 (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 (Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції)

Слухали: Голову Загальних зборів Базаренка Володимира Васильовича, який надав слово Голові Наглядової ради. Голова Наглядової ради Заїка Євген Едуардович повідомив про те, що з урахуванням затверджених Наглядовою радою результатів емісії акції, рішення про яку було прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 15 серпня 2020 року та щодо якої 28 жовтня 2020 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видане Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (реєстраційний № 54/1/2020-Т), Товариству необхідно внести зміни до Статуту Товариства, а саме відобразити в ньому новий розмір статутного капіталу Товариства, а саме 6 750 000 грн., який поділений на 27 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., а також привести його у відповідність з останніми змінами законодавства. Заїка Євген Едуардович оголосив запропоновані зміни та запропонував прийняти рішення про внесення до Статуту Товариства змін, пов'язаних, зокрема, зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом його затвердження у новій редакції.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 661 470 (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:

Внести до Статуту Товариства зміни, пов'язані, зокрема, зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом його затвердження у новій редакції.

3. З третього питання порядку денного (Надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції)

Слухали Голову Наглядової ради Заїку Євгена Едуардовича який запропонував надати Голові та Секретарю Загальних зборів повноваження на підписання Статуту Товариства в новій редакції, а також надати повноваження Директору Товариства на вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 661 470 (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:

Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Надати повноваження Директору Товариства на вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення.

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

Базаренко В.В.

Секретар Загальних зборів

Головкова І.В.

Директор ПрАТ «СТАРТ»

Базаренко В.В.



Всього прошито (або прошито) _____ і скріплено підписом _____

Місто Київ, Україна, двадцять першого грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови загальних зборів ПрАТ «СТАРТ» Базаренка Володимира Васильовича, Секретаря Загальних зборів ПрАТ «СТАРТ» Головкової Ірини Вікторівни та Директора ПрАТ «СТАРТ» Базаренка Володимира Васильовича, які зроблено у моїй присутності. Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 7204, 7205, 7206

Стягнуто плати у гривнях згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

