

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"СТАРТ"

м. Київ

24 жовтня 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, конференцзала
Дата проведення загальних зборів	24 жовтня 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	20 жовтня 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 голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів	Для участі у загальних зборах зареєструвалось 2 особи, що володіють 661 470 голосуючими акціями, що становить 99,9610% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Кворум загальних зборів	99,9610%
Голова загальних зборів	Базаренко Володимир Васильович (згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», оформленого протоколом № 20-2020 від 05.10.2020 року)
Секретар загальних зборів	Головкова Ірина Вікторівна (згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», оформленого протоколом № 20-2020 від 05.10.2020 року)
Склад Реєстраційної комісії загальних зборів	Голова комісії – Грищенко Ігор Борисович, члени комісії - Герасимчук Алла Володимирівна, Шевченко Володимир Анатолійович (згідно рішень Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», оформлених протоколами № 20-2020 від 05.10.2020 року, № 25-2020 від 15.10.2020 року та протоколу Реєстраційної комісії № 1 від 24.10.2020 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 № 20-2020 від 05.10.2020 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

У зв'язку з тим, що позачергові Загальні збори акціонерів скликалися у відповідності до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада затвердила порядок денний. Скарг по процедурі реєстрації акціонерів (їх представників) на загальні збори немає.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
3. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину з заінтересованістю.
4. Про надання повноважень Директору Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. З першого питання порядку денного (Обрання Лічильної комісії позачергових 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 (Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину).

Слухали Голову Наглядової ради Товариства Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив про необхідність здійснення реконструкції цілісного майнового комплексу, що належить Товариству на праві власності, і у зв'язку з цим отримання Товариством позики у розмірі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень. Позикодавцем буде виступати Товариство з обмеженою відповідальністю «Асіно Україна». Позика – безвідсоткова і надається Товариству терміном на три роки. Беручи до уваги той факт, що розмір позики у співвідношенні до вартості чистих активів за даними останньої річної звітності Товариства становить більше 25%, отримання позики для Товариства є значним правочином, надання згоди на вчинення якого відноситься до компетенції загальних зборів, а тому, запропонував загальним зборам надати згоду на вчинення Товариством значного правочину щодо отримання позики.

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:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину щодо отримання безвідсоткової позики терміном на три роки у розмірі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень для реконструкції цілісного майнового комплексу від Товариства з обмеженою відповідальністю «Асіно Україна».

Рішення прийняте.

3. З третього питання порядку денного (Про надання згоди на вчинення Товариством правочину з заінтересованістю).

Слухали Голову Наглядової ради Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив, що отримання позики від Товариства з обмеженою відповідальністю «Асіно Україна», крім того, що є значним правочином для Товариства, є одночасно і правочином з заінтересованістю, та розкрив зв'язки заінтересованості. У зв'язку з зазначеним запропонував надати згоду на вчинення правочину з заінтересованістю щодо отримання Товариством позики у розмірі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень для реконструкції цілісного майнового комплексу від Товариства з обмеженою відповідальністю «Асіно Україна».

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 (100% від загальної кількості голосів незаінтересованих в правочині акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

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

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 661 344, що належать акціонеру заінтересованому у вчиненні правочину

«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 згоду на вчинення Товариством правочину з заінтересованістю щодо отримання безвідсоткової позики у розмірі 200 000 000, 00 (двісті мільйонів) гривень для реконструкції цілісного майнового комплексу Товариству від Товариства з обмеженою відповідальністю «Асіно Україна».

Рішення прийняте.

4. З четвертого питання порядку денного (Про надання повноважень Директору Товариства).

Слухали Голову загальних зборів Базаренка Володимира Васильовича, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям загальними зборами рішення щодо затвердження значного правочину стосовно отримання Товариством безвідсоткової позики, необхідно надати повноваження на підписання значного правочину та пов'язаних з ним договорів. Від акціонерів надійшла пропозиція щодо уповноваження Директора Товариства на підписання значного правочину, а саме: договору позики з Товариством з обмеженою відповідальністю «Асіно Україна» та пов'язаних з ним договорів.

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:

Надати повноваження Директору Товариства на підписання договору безвідсовкової позики з Товариством з обмеженою відповідальністю «Асіно Україна» та пов'язаних з ним договорів.

Рішення прийняте.

Порядок денний загальних зборів вичерпано, рішення прийняті по всім питанням порядку денного, Голова загальних зборів оголосив загальні збори закритими.

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

Голова зборів

Базаренко В.В.

Секретар зборів

Головкова І.В.

З протоколом ознайомлений:
Директор Товариства

Базаренко В.В.



Директор
Товариство В.В.



Пронумеровано, прошито
і скріплено печаткою
4 (четирьма) аркушів