

У К Р А Ї Н А
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТАРТ»

Протокол № 8-2017
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

16 березня 2017 року

Місце проведення: за місцезнаходженням Товариства - місто Київ, бульвар І. Лепсе, 8.
Дата початку засідання Наглядової ради - 17.00

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович;
Члени Наглядової ради - Головкова Ірина Вікторівна;
Сороколетова Алла Борисівна;
Снімщікова Наталія Сергіївна

На цьому засіданні Наглядової ради Товариства присутні члени Наглядової ради, що володіють у сукупності 80% голосів від загальної кількості голосів Членів Наглядової ради Товариства.

Це засідання Наглядової ради Товариства правомочне приймати будь-які рішення, що згідно з установчими документами Товариства відносяться до компетенції Наглядової ради.

Голова засідання Наглядової ради Товариства – Заїка Євген Едуардович

Секретар засідання Наглядової ради Товариства – Головкова Ірина Вікторівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження ринкової вартості майна та ціни викупу.

І. По питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Є.Е., який запропонував, керуючись п.3 ст. 8 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердити ринкову вартість майна, визначену суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ «Приват-консалтинг» (ЄДРПОУ21603895, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 05.08.2014р. № 16746/14) та ціну викупу за яким Товариство буде викуповувати акції у акціонерів у відповідності до ст.ст. 68-71 ЗУ «Про акціонерні товариства», і встановити ціну викупу на рівні _09,50 (Дев'ять) гривень 50 копійок за одну акцію.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» – 4 (чотири) голоси, що становить 100% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«проти» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«утримались» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Ухвалили:

Затвердити ринкову вартість майна, визначену суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ «Приват-консалтинг» (ЄДРПОУ21603895, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 05.08.2014р. № 16746/14) та ціну викупу за яким Товариство буде викуповувати акції у акціонерів у відповідності до ст.ст. 68-71 ЗУ «Про акціонерні товариства», і встановити ціну викупу на рівні _09,50 (Дев'ять) гривень 50 копійок за одну акцію.

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цьому засіданні Наглядової ради ПАТ «СТАРТ» набирають чинності негайно після підписання цього протоколу головою засідання Наглядової ради ПАТ «СТАРТ» та секретарем засідання Наглядової ради ПАТ «СТАРТ».

Всі члени Наглядової ради ПАТ «СТАРТ», що були присутні на цьому засіданні Наглядової ради ПАТ «СТАРТ» не мають претензій до процедури проведення цього засідання Наглядової ради ПАТ «СТАРТ» та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні Наглядової ради ПАТ «СТАРТ» рішень.

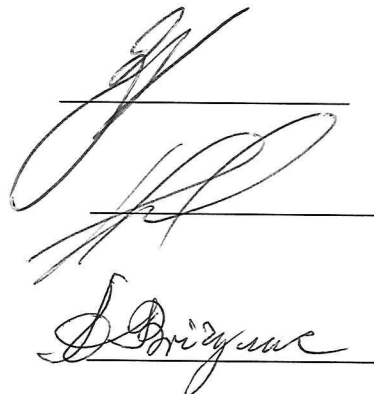
Підписи:

Голова Засідання Наглядової ради ПАТ «СТАРТ»:
Заїка Євген Едуардович

Секретар Засідання Наглядової ради ПАТ «СТАРТ»:
Головкова Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:

Директор ПАТ «СТАРТ»
ВОЙЧУЛІС Анатолій Георгійович

Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal line. The top signature is in dark ink and appears to be 'E. Zaika'. The middle signature is in dark ink and appears to be 'I. Golovkova'. The bottom signature is in purple ink and appears to be 'A. Voychulis'.