

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

Протокол № 1-2018
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

03 січня 2018 року

Місце проведення: за місцезнаходженням ПрАТ «СТАРТ» (наділі по тексту Товариство) - місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8.

Дата початку засідання Наглядової ради – 11.00 годин

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович,

Члени Наглядової ради – Головкова Ірина Вікторівна, Сороколетова Алла Борисівна, Снімщикова Наталія Сергіївна, Бакайкін Костянтин Володимирович.

Громадянин України Базаренко Володимир Васильович.

На цьому засіданні Наглядової ради Товариства присутні члени Наглядової ради, що володіють у сукупності 100% 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.

Запрошені:

В.о. директора Товариства Базаренко Володимир Васильович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

Розгляд питань порядку денного:

I. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив, що у визначений законодавством проміжок часу від акціонерів не надійшло пропозицій щодо внесення змін до проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 20 січня 2018 року, тому запропонував на виконання п.4 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердити порядок денний позачергових загальних зборів, а саме:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».
3. Обрання особи уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації

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 наступний порядок денний позачергових загальних зборів, що відбудуться 20 січня 2018 року:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».

3. Обрання особи уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації

Рішення прийнято:

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

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

Підписи:

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

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

З протоком ознайомлений:
В.о.Директора
Базаренко Володимир Васильович

