

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

Протокол № 4-2018
засідання Наглядової ради

15 березня 2018 року

Місце проведення: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8.

Дата початку засідання Наглядової ради - 11.00

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович;

Члени Наглядової ради - Головкова Ірина Вікторівна, Сороколетова Алла Борисівна, Снімщикова 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.Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2.Підготовка порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про дату їх проведення, та про включення пропозицій до порядку денного.**
- 3.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах.**
- 4.Обрання Реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів.**
- 5.Призначення особи відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.**
- 6.Затвердження тексту оголошення про проведення загальних зборів акціонерів товариства та тексту персональних повідомлень акціонерам про проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

I. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував прийняти рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства 28 квітня 2018 року.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували

«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:

Провести чергові загальні збори акціонерів Товариства 28 квітня 2018 року.

Рішення прийнято.

II. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував провести чергові загальні збори акціонерів Товариства 28 квітня 2018 року об 11.00 за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8, (1-й поверх, конференц-зала) з наступним проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства

Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до проекту порядку денного чергових загальних зборів приймати не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8 (кабінет Директора)

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:

Провести чергові загальні збори акціонерів Товариства 28 квітня 2018 року об 11.00 за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8, (1-й поверх, конференц-зала) з наступним проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства.

Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до проекту порядку денного чергових загальних зборів будуть прийматись не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8 (кабінет Директора)

III. По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Снімцікову Наталію Сергіївну, яка повідомила про необхідність визначення дати складення переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів та мають право на участь у чергових загальних зборах, та запропонувала наступне:

- визначити датою складення переліку осіб, які мають право бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, в порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - 27 березня 2018 року.

- визначити датою складення переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, у порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - 24 квітня 2018 року.

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:

- визначити датою складення переліку осіб, які мають право бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, в порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - 27 березня 2018 року.

- визначити датою складення переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, у порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - 24 квітня 2018 року.

Рішення прийнято.

IV. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Снімцікову Наталію Сергіївну, яка запропонувала:

1.Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на чергові загальні збори акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна,

Московко Світлана Миколаївна

2.Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з питання обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна,

Московко Світлана Миколаївна

3.Призначити Головою чергових загальних зборів акціонерів Базаренка Володимира Васильовича, секретарем загальних зборів - Головкову Ірину Вікторівну.

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:

1.Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на чергові загальні збори акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна,

Московко Світлана Миколаївна

2.Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з питання обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна,

Московко Світлана Миколаївна

3.Призначити Головою чергових загальних зборів акціонерів Базаренка Володимира Васильовича, секретарем загальних зборів - Головкову Ірину Вікторівну.

Рішення прийнято.

V. По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував призначити особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів В.О.Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича.

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:

Призначити особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів В.О. Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича.

Рішення прийнято.

VI. По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив, про необхідність затвердження тексту оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та тексту персональних повідомлень акціонерам про проведення чергових загальних зборів акціонерів, і запропонував наступне:

текст оголошення про проведення загальних зборів акціонерів:

«Приватне акціонерне товариство "СТАРТ" (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, I поверх, конференц-зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення чергових загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 24 квітня 2018 року. Для участі у чергових загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера - довіреність на участь у загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства

Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет на якому розміщена інформація про проведення чергових загальних зборів акціонерів - <http://pat-start.com.ua/>

Пропозиції від акціонерів до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів будуть прийматись Виконавчим органом Товариства за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00. до 16.00 (I поверх, кабінет Директора), починаючи з 28.03.2018 року Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного загальних зборів акціонерів є В.О.Директора Товариства Базаренко Володимир Васильович (телефон для довідок 044-408-65-77).

У відповідності до чинного законодавства наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	3292,0	2687,0
Основні засоби	2566,0	2561,0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	180,0	-
Грошові кошти та еквіваленти	546,0	126,0
Нерозподілений прибуток	-2228,0	-2222,0
Власний капітал	2584,0	2590,0
Статутний капітал	180,0	180,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	708,0	97,0
Чистий прибуток (збиток)	-6,0	-313,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	719744	719744
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

текст персонального повідомлення акціонерам про проведення чергових загальних зборів акціонерів:

«Приватне акціонерне товариство "СТАРТ" (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, I поверх, конференц-зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення чергових загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 24 квітня 2018 року.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення - Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Голова комісії – Московко Андрій Володимирович, члени комісії – Гаврик Зінаїда Антонівна, Московко Світлана Миколаївна

2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення – У зв'язку з відсутністю прибутку в Товаристві за 2017 рік, затвердити заходи Виконавчого органу по покриттю збитків

6. Затвердження рішення Наглядової ради

Проект рішення – Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом № 2-1/ПР-2017 від 02.10.2017 року

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а також

документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням на голосування, виданим акціонером

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, I поверх, кабінет Директора, у робочі дні, з 10.00. до 16.00, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.О. Директора Товариства Базаренко Володимир Васильович. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиція акціонера подається письмовій формі на адресу Виконавчого органу за місцезнаходженням Товариства та має містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількості належних йому(їм) акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, змісту пропозиції. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до В.О. Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича за телефоном 044-408-65-77.

Станом на 27.03.2018 року (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 719 744 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить володіють 659 899 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://pat-start.com.ua/>

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 текст оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та текст персональних повідомлень акціонерам про проведення чергових загальних зборів акціонерів:

текст оголошення про проведення загальних зборів акціонерів:

«Приватне акціонерне товариство "СТАРТ" (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, I поверх, конференц-зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення чергових загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 24 квітня 2018 року. Для участі у чергових загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера - довіреність на участь у загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства

Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет на якому розміщена інформація про проведення чергових загальних зборів акціонерів - <http://pat-start.com.ua/>

Пропозиції від акціонерів до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів будуть прийматись Виконавчим органом Товариства за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00. до 16.00 (I поверх, кабінет Директора), починаючи з 28.03.2018 року Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного загальних зборів акціонерів є В.О.Директора Товариства Базаренко Володимир Васильович (телефон для довідок 044-408-65-77).

У відповідності до чинного законодавства наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	3292,0	2687,0
Основні засоби	2566,0	2561,0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	180,0	-
Грошові кошти та еквіваленти	546,0	126,0
Нерозподілений прибуток	-2228,0	-2222,0
Власний капітал	2584,0	2590,0
Статутний капітал	180,0	180,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	708,0	97,0
Чистий прибуток (збиток)	-6,0	-313,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	719744	719744
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

текст персонального повідомлення акціонерам про проведення чергових загальних зборів акціонерів:

«Приватне акціонерне товариство "СТАРТ" (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, I поверх, конференц-зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення чергових загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 24 квітня 2018 року.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення - Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Голова комісії – Московко Андрій Володимирович, члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна, Московко Світлана Миколаївна

2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення – затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення – У зв'язку з відсутністю прибутку в Товаристві за 2017 рік, затвердити заходи Виконавчого органу по покриттю збитків

6. Затвердження рішення Наглядової ради

Проект рішення – Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом № 2-1/ПП-2017 від 02.10.2017 року

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а також документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням на голосування, виданим акціонером

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Київ, бульвар Вацлава Гавела,

будинку 8, I поверх, кабінет Директора, у робочі дні, з 10.00. до 16.00, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.О. Директора Товариства Базаренко Володимир Васильович. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиція акціонера подається письмовій формі на адресу Виконавчого органу за місцезнаходженням Товариства та має містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількості належних йому(їм) акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, змісту пропозиції. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до В.О. Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича за телефоном 044-408-65-77.

Станом на 27.03.2018 року (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 719 744 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить володіють 659 899 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://pat-start.com.ua/>

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

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

Підписи:

Голова засідання Наглядової ради
Заїка Євген Едуардович

Секретар засідання Наглядової ради
Головкова Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:
В.о. Директора ПрАТ «СТАРТ»
Базаренко Володимир Васильович

