

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

Протокол № 1-2019
засідання Наглядової ради

27 лютого 2019 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 - Головкина Ірина Вікторівна, Сороколєтова Алла Борисівна, Снімщи́кова Ната́лія Сергі́ївна

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 – Головкина Ірина Вікторівна

Порядок денний:

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ТОВАРИСТВА, УМОВ ДОГОВОРУ З НИМ ТА ВАРТОСТІ ОПЛАТИ ЙОГО ПОСЛУГ.

I. По питанню порядку денного:

Слухали:

Головку Ірину Вікторівну, яка повідомила присутніх про те, що у відповідності до п.1 ст. 4 Рішення НКЦПФР «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», для здійснення річної аудиторської перевірки необхідно обрати незалежного аудитора, що буде здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік., затвердити умови договору з ним та встановити розмір оплати його послуг. Також повідомила присутніх про те, що після вивчення пропозицій суб'єктів аудиторської діяльності, Виконавчим органом Товариства в якості аудитора було запропоновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ЗЕЛЛЕР» (Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2904, видане за рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року.

Запропонувала затвердити Товариство з обмеженою діяльністю «Аудиторську фірму «ЗЕЛЛЕР» як аудиторську фірму, що буде здійснювати річний аудит Товариства, затвердити умови договору з ним, та розмір оплати аудиторських послуг в сумі 17 000,00 (сімнадцять тисяч) гривень.

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:

Затвердити Товариство з обмеженою діяльністю «Аудиторську фірму «ЗЕЛЛЕР», як аудитора, що буде здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, затвердити умови договору з Товариством з обмеженою діяльністю «Аудиторську фірму «ЗЕЛЛЕР» на здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та розмір оплати аудиторських послуг в сумі 17 000,00 (сімнадцять тисяч) гривень.

Рішення прийнято.

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цьому засіданні Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ» набувають 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

Заїка Євген Едуардович

Секретар засідання

Головкина Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:

Директор ПрАТ «СТАРТ»

Базаренко Володимир Васильович

