

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

Протокол № 12-2019
засідання Наглядової ради

16 вересня 2019 року

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

Дата проведення: 16 вересня 2019 року,

Час початку засідання Наглядової ради - 15.00 година.

Час закінчення засідання – 17.00 година.

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 (про неможливість участі в засіданні повідомив член Наглядової ради – Маріо Рікард).

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

Голова Наглядової ради Товариства – Заїка Євген Едуардович

Секретар Наглядової ради Товариства – Головкова Ірина Вікторівна

Порядок денний:

1. Про здійснення ремонтно-будівельних робіт.
2. Про підписання Додаткової угоди № 4 до Договору підряду № 12/07-2019 від «12» липня 2019 року.
3. Про надання повноважень Директору Товариства.

Розгляд питань порядку денного:

I. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив про необхідність здійснення ремонтно-будівельних робіт з улаштування вентиляції та кондиціонування на шостому поверсі адміністративно-побутового корпусу, що належить Товариству на праві власності.

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:

Здійснити ремонтно-будівельні роботи з улаштування вентиляції та кондиціонування на шостому поверсі адміністративно-побутового корпусу

Рішення прийнято.

II. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував підписати додаткову угоду до Договору підряду № 12/07-2019 від «12» липня 2019 року на здійснення ремонтно-будівельних робіт з улаштування вентиляції та кондиціонування на шостому поверсі адміністративно-побутового корпусу, на умовах викладених в Додатку № 4 від 16.09.2019 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:

Підписати додаткову угоду до Договору підряду № 12/07-2019 від «12» липня 2019 року на здійснення ремонтно-будівельних робіт з улаштування вентиляції та кондиціонування на шостому поверсі адміністративно-побутового корпусу, на умовах викладених в Додатку № 4 від 16.09.2019 року.

Рішення прийнято.

III. По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Снімцікову Н. С., яка запропонувала надати повноваження Директору Товариства Додатку № 4 від 16.09.2019 року до Договору підряду № 12/07-2019 від «12» липня 2019 року та пов'язаних з ним документів.

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:

Надати повноваження Директору Товариства Додатку № 4 від 16.09.2019 року до Договору підряду № 12/07-2019 від «12» липня 2019 року та пов'язаних з ним документів.

Рішення прийнято.

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

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:

Директор ПрАТ «СТАРТ»
Базаренко Володимир Васильович

