

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

Протокол № 7/1-2019
засідання Наглядової ради

02 травня 2019 року

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

Дата початку засідання Наглядової ради - 12.00.

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович;

Члени Наглядової ради - Головкова Ірина Вікторівна, Сороколетова 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 Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович

Секретар Наглядової ради – Головкова Ірина Вікторівна

Порядок денний:

1. Про внесення змін до договору оренди.

2. Про надання повноважень Директору

I. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Є.Е., який повідомив про необхідність внесення змін з 02.05.2019 року до Договору № 1-А оренди нежитлових приміщень від 29.03.2017 року (надалі – Договір оренди) та викласти пункти 2.1 і 5.1 Договору у наступній редакції:

«2.1. Об'єктом оренди є нежитлові приміщення адміністративно-побутового та виробничого корпусів цілісного майнового комплексу Приватного акціонерного товариства «Старт» площею 9 884,5 кв.м., а саме:

- 2 302,9 кв.м. - I, II, III, IV, V, VI поверхи соціально-побутового корпусу;
- 4 547,8 кв.м. – перший виробничий поверх виробничого корпусу;
- 206,4 кв.м. - другий виробничий поверх виробничого корпусу;
- 2 662,4 кв.м. - третій виробничий поверх виробничого корпусу;
- 165 кв.м. – котельня».

«5.1. Орендар зобов'язується щомісячно протягом терміну оренди виплачувати Орендодавцю орендну плату в національній валюті України. Розмір орендної плати на місяць складає 41,67 грн. (без ПДВ), ПДВ – 8,33 грн, а всього - 50,00 грн. за 1 (один) кв.м. Орендна плата на місяць за усі приміщення, що орендуються, складає – 411 887,12 грн. (без ПДВ), ПДВ – 82 337,88 грн., а всього 494 225,00грн.»

Запропонував внести вивщезазначені зміни до Договору оренди.

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:

Внести з 02.05.2019 року зміни до Договору № 1-А оренди нежитлових приміщень від 29.03.2017 року (надалі – Договір оренди) та викласти пункти 2.1 і 5.1 Договору у наступній редакції:

«2.1. Об'єктом оренди є нежитлові приміщення адміністративно-побутового та виробничого корпусів цілісного майнового комплексу Приватного акціонерного товариства «Старт» площею 9 884,5 кв.м., а саме:

- 2 302,9 кв.м. - I, II, III, IV, V, VI поверхи соціально-побутового корпусу;
- 4 547,8 кв.м. – перший виробничий поверх виробничого корпусу;
- 206,4 кв.м. - другий виробничий поверх виробничого корпусу;
- 2 662,4 кв.м. - третій виробничий поверх виробничого корпусу;
- 165 кв.м. – котельня».

«5.1. Орендар зобов'язується щомісячно протягом терміну оренди виплачувати Орендодавцю орендну плату в національній валюті України. Розмір орендної плати на місяць складає 41,67 грн. (без ПДВ), ПДВ – 8,33 грн, а всього - 50,00 грн. за 1 (один) кв.м. Орендна плата на місяць за усі приміщення, що орендуються, складає – 411 887,12 грн. (без ПДВ), ПДВ – 82 337,88 грн., а всього 494 225,00грн.»

Рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Сороколетову А.Б., яка запропонувала надати повноваження Директору Товариства на підписання Додаткової угоди до Договору № 1-А оренди нежитлових приміщень від 29.03.2017 року, та інших пов'язаних з цим Договором 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:

Рішення прийнято.

Надати повноваження Директору Товариства на підписання Додаткової угоди до Договору № 1-А оренди нежитлових приміщень від 29.03.2017 року, та інших пов'язаних з цим Договором документів.

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 Наглядової ради
Заїка Євген Едуардович

Секретар я Наглядової ради
Головкова Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:

Директор ПрАТ «СТАРТ»
Базаренко Володимир Васильович

