

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

Протокол № 7-2019
засідання Наглядової ради

22 квітня 2019 року

Місце проведення: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, I поверх, конференц-зала.

Дата початку засідання Наглядової ради - 15.00

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович;

Члени Наглядової ради - Головова 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 Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович

Секретар Наглядової ради – Головова Ірина Вікторівна

Порядок денний:

1. Про погодження здійснення реконструкції та обрання підрядника і затвердження умов договору з ним.

2. Про надання повноважень Директору

I. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Є.Е., який повідомив, що до Товариства звернувся орендар ТОВ «ФАРМА СТАРТ» з пропозицією, щодо удосконалення та модернізації приміщень, які він орендує у Товариства, а саме:

щодо реконструкції виробництва твердих лікарських засобів та дієтичних добавок (таблеток, капсул) існуючих у виробничому корпусі ліній пакування ТЛЗ, які у відповідності до чинного законодавства України, будуть відповідати Настановам МОЗ України та Правилам, що регулюють обіг лікарських засобів в Європейському Союзі, а також вимогам чинного законодавства України щодо протипожежної безпеки, охорони праці, промислової санітарії, екологічної безпеки та енергозбереження. Для здійснення реконструкції необхідно розробити документацію. Після вивчення пропозицій ринку щодо розробників проектною документації, було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «Унітехнології Юей». Сума договору по розробці проекту становить 5 850 000,00 грн. (п'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок), в тому числі ПДВ 20%: 975 000,00 грн. (дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч, 00 копійок). Запропонував погодити реконструкцію приміщень по виробництву твердих лікарських засобів та дієтичних добавок (таблеток, капсул), а також виступити замовником по розробці проектною документації на реконструкцію окремих дільниць виробничо-складського та адміністративно-побутового корпусів будівлі, що належить ПрАТ «СТАРТ» на праві власності, у відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю «Унітехнології Юей» і затвердити умови договору по розробці проектною документації на реконструкцію.

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:

Погодити реконструкцію приміщень по виробництву твердих лікарських засобів та дієтичних добавок (таблеток, капсул), а також виступити замовником по розробці проектної документації на реконструкцію окремих ділянок виробничо-складського та адміністративно-побутового корпусів будівлі, що належить ПрАТ «СТАРТ» на праві власності, у відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю «Унітехнології Юей» і затвердити умови договору по розробці проектної документації на реконструкцію.

Рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Головову І.В., яка запропонувала надати повноваження Директору Товариства на підписання договору по розробці проектної документації на реконструкцію відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю «Унітехнології Юей».

Товариством з обмеженою відповідальністю «Унітехнології Юей» та інших, пов'язаних з 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:

Надати повноваження Директору Товариства на підписання договору по розробці проектної документації на реконструкцію відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю «Унітехнології Юей», та інших, пов'язаних з договором 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 Наглядової ради
Заїка Євген Едуардович

Секретар Наглядової ради
Головкова Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:
Директор ПрАТ «СТАРТ»
Базаренко Володимир Васильович