

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

Протокол № 7-2018
засідання Наглядової ради

18 квітня 2018 року

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

Дата початку засідання Наглядової ради - 10.00

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. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів

І. По питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив про необхідність затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів та запропонував затвердити наступну форму і текст бюлетенів:

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на чергових загальних зборах акціонерів

| | | |
|--|--|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» | |
| Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів | 28 квітня 2018 року 11.00 | |
| Питання, що виносяться на голосування | Питання № 1 - Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. | |
| Проект рішення на питання, що виносяться на голосування | Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Голова комісії – Московко Андрій Володимирович, члени комісії - Гаврик Зинаїда Антонівна, Московко Світлана Миколаївна | |
| Варіант голосування: | «ЗА» | |
| | «ПРОТИ» | |
| | «УТРИМАЛИСЬ» | |
| ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | |

| БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів | | |
|---|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» | |
| Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів | 28 квітня 2018 року 11.00 | |
| Питання, що виноситься на голосування | Питання № 2 - Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік. | |
| Проект рішення на питання, що виноситься на голосування | Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. | |
| Варіант голосування: | «ЗА» | |
| | «ПРОТИ» | |
| | «УТРИМАЛИСЬ» | |
| ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | |

| БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів | | |
|---|--|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» | |
| Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів | 28 квітня 2018 року 11.00 | |
| Питання, що виноситься на голосування | Питання № 3 - Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. | |
| Проект рішення на питання, що виноситься на голосування | Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік | |
| Варіант голосування: | «ЗА» | |
| | «ПРОТИ» | |
| | «УТРИМАЛИСЬ» | |
| ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | |

| БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів | | |
|---|--|--|
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» | |
| Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів | 28 квітня 2018 року 11.00 | |
| Питання, що виноситься на голосування | Питання № 4 - Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. | |
| Проект рішення на питання, що виноситься на голосування | . | |
| Варіант голосування: | «ЗА» | |
| | «ПРОТИ» | |
| | «УТРИМАЛИСЬ» | |
| ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | |

| БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів | | |
|--|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» | |
| Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів | 28 квітня 2018 року 11.00 | |
| Питання, що виноситься на голосування | Питання № 5 - Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. | |
| Проект рішення на питання, що виноситься на голосування | У зв'язку з відсутністю прибутку в Товаристві за 2017 рік, затвердити заходи Виконавчого органу по покриттю збитків | |
| Варіант голосування: | «ЗА» | |
| | «ПРОТИ» | |
| | «УТРИМАЛИСЬ» | |
| ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | |

| БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» |
| Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів | 28 квітня 2018 року 11.00 |
| Питання, що виноситься на голосування | Питання № 6 - Затвердження рішення Наглядової |

| | | |
|--|---|--|
| | ради | |
| Проект рішення на питання, що виноситься на голосування | Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом № 2-1/ПР-2017 від 02.10.2017 року | |
| Варіант голосування: | «ЗА» | |
| | «ПРОТИ» | |
| | «УТРИМАЛИСЬ» | |
| ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | |

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 наступні форму і текст бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів:

| БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів | | |
|--|--|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» | |
| Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів | 28 квітня 2018 року 11.00 | |
| Питання, що виноситься на голосування | Питання № 1 - Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. | |
| Проект рішення на питання, що виноситься на голосування | Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Голова комісії – Московко Андрій Володимирович, члени комісії - Гаврик Зинаїда Антонівна, Московко Світлана Миколаївна | |
| Варіант голосування: | «ЗА» | |
| | «ПРОТИ» | |
| | «УТРИМАЛИСЬ» | |
| ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | |

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на чергових загальних зборах акціонерів

| | | |
|---|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» | |
| Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів | 28 квітня 2018 року 11.00 | |
| Питання, що виноситься на голосування | Питання № 2 - Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік. | |
| Проект рішення на питання, що виноситься на голосування | Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. | |
| Варіант голосування: | «ЗА» | |
| | «ПРОТИ» | |
| | «УТРИМАЛИСЬ» | |
| ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | |

| БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів | | |
|---|--|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» | |
| Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів | 28 квітня 2018 року 11.00 | |
| Питання, що виноситься на голосування | Питання № 3 - Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. | |
| Проект рішення на питання, що виноситься на голосування | Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік | |
| Варіант голосування: | «ЗА» | |
| | «ПРОТИ» | |
| | «УТРИМАЛИСЬ» | |
| ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | |

| БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» |
| Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів | 28 квітня 2018 року 11.00 |
| Питання, що виноситься на голосування | Питання № 4 - Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. |

| | | |
|---|--------------|--|
| Проект рішення на питання, що виноситься на голосування | | |
| Варіант голосування: | «ЗА» | |
| | «ПРОТИ» | |
| | «УТРИМАЛИСЬ» | |
| ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | |

| БЮЛЕТЕНЬ | | |
|---|---|--|
| для голосування на чергових загальних зборах акціонерів | | |
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» | |
| Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів | 28 квітня 2018 року 11.00 | |
| Питання, що виноситься на голосування | Питання № 5 - Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. | |
| Проект рішення на питання, що виноситься на голосування | У зв'язку з відсутністю прибутку в Товаристві за 2017 рік, затвердити заходи Виконавчого органу по покриттю збитків | |
| Варіант голосування: | «ЗА» | |
| | «ПРОТИ» | |
| | «УТРИМАЛИСЬ» | |
| ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | |

| БЮЛЕТЕНЬ | | |
|---|---|--|
| для голосування на чергових загальних зборах акціонерів | | |
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» | |
| Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів | 28 квітня 2018 року 11.00 | |
| Питання, що виноситься на голосування | Питання № 6 - Затвердження рішення Наглядової ради | |
| Проект рішення на питання, що виноситься на голосування | Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом № 2-1/ПР-2017 від 02.10.2017 року | |
| Варіант голосування: | «ЗА» | |
| | «ПРОТИ» | |

| | | |
|--|--------------|--|
| | | |
| | «УТРИМАЛИСЬ» | |
| ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | |

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 Наглядової ради
Заїка Євген Едуардович

Секретар засідання Наглядової ради
Головкова Ірина Вікторівна

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

