

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

Протокол № 4-2014
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

26 грудня 2014 року

Місце проведення: за місцезнаходженням Товариства - місто Київ, бульвар І. Лепсе, 8.

Дата початку засідання Наглядової ради - 10.00

Присутні:

Голова Наглядової ради – РИБЧУК Віктор Олександрович;

Члени Наглядової ради – ПРИХОДЬКО Роман Миколайович
ТРИКОЛІЧ Олександр Володимирович;
ЯРЦЕВ Сергій Васильович

На цьому засіданні Наглядової ради Товариства присутні всі члени Наглядової ради, що володіють у сукупності голосами, як є достатніми для кворуму та лігітимності даного засідання.

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

Голова Засідання Наглядової ради Товариства – РИБЧУК Віктор Олександрович

Секретар Засідання Наглядової ради Товариства – ЯРЦЕВ Сергій Васильович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. ПРО ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ КОНТРАКТУ З ДИРЕКТОРОМ ТОВАРИСТВА.

І. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

РИБЧУКА Віктора Олександровича, який запропонував подовжити дію контракту з Директором Товариства Войчулісом Анатолієм Георгійовичем до 01 січня 2016 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:

подовжити дію контракту з Директором Товариства Войчулісом Анатолієм Георгійовичем до 01 січня 2016 року

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

Всі члени Наглядової ради ПуАТ «СТАРТ», що були присутні на цьому засіданні Наглядової ради ПуАТ «СТАРТ» не мають претензій до процедури проведення цього засідання Наглядової ради ПуАТ «СТАРТ» та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні Наглядової ради ПуАТ «СТАРТ» рішень.

Підписи:

Голова Засідання Наглядової ради ПуАТ «СТАРТ»:
РИБЧУК Віктор Олександрович

Секретар Засідання Наглядової ради ПуАТ «СТАРТ»:
ЯРЦЕВ Сергій Васильович

З протоколом ознайомлений:

Директор ПуАТ «СТАРТ»
ВОЙЧУЛІС Анатолій Георгійович

