

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

Протокол № 5-2017
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

03 березня 2017 року

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

Дата початку засідання Наглядової ради - 11.00

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович;

Члени Наглядової ради - Головкова Ірина Вікторівна;

Сороколетова Алла Борисівна;

Снімщікова 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.Прийняття рішення про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

Розгляд питань порядку денного:

І. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив присутніх щодо пропозиції акціонера, що володіє 10% і більше акцій від статутного капіталу Товариства, а саме:

1) п.10 проекту порядку денного «Про відкликання Наглядової ради Товариства»: проект рішення викласти в такій редакції:

- відкликати Наглядову раду Товариства. Терміном відкликання повноважень вважати дату реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Старт»;

2) пункт 15 проекту порядку денного «Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, про надання повноважень Директору Товариства» викласти в такій редакції: «Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, про надання повноважень Директору Товариства»,

- проект рішення з даного питання проекту порядку денного викласти в такій редакції: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: підписання Договору оренди нежитлових приміщень, що належать Товариству на правах власності:

літера «В», загальною площею 2412,0 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,

літера «Б», загальною площею 6015 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,

літера «І 3», загальною площею 165 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,

- уповноважити Директора Товариства на укладання, підписання, зазначеного Договору оренди від імені Товариства, на підписання пов'язаних з ним договорів та здійснення їх реєстрації.

3) Додати до проекту порядку денного пункт 16 «Про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, про надання повноважень Директору Товариства» та внести такий проект рішення:

- надати згоду на вчинення Товариством правочину з заінтересованістю, а саме: підписання Договору оренди нежитлових приміщень, що належать Товариству на правах власності:

літера «В», загальною площею 2412,0 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,

літера «Б», загальною площею 6015 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,

літера «І 3», загальною площею 165 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,

- уповноважити Директора Товариства на укладання, підписання, зазначеного в цьому пункті проекту порядку Договору оренди від імені Товариства, на підписання пов'язаних з ним договорів та здійснення їх реєстрації.

Запропонував керуватись пунктом 5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» взяти до уваги вищезазначені зміни до проекту порядку денного та затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів та проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства (проект рішення – Обрати лічильну комісію в складі Голова комісії – Московко Андрій Володимирович, члени комісії - Московко Світлана Миколаївна, Гаврик Зінаїда Антонівна;.

2. Річний звіт Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2016 рік (проект рішення - Затвердити звіт Товариства за 2016 рік).

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (проект рішення – затвердити рішення Ревізійної комісії за 2016 рік).

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік (проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік (проект рішення - У зв'язку з відсутністю прибутку затвердити заходи Виконавчого органу Товариства щодо покриття збитків).

6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства (проект рішення - Змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити таку його назву – Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»).

7. Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» (проект рішення – Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «СТАРТ»).

8. Обрання особи уповноваженої на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації (проект рішення – обрати особою уповноваженою на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації Директора Товариства Войчуліса Анатолія Георгійовича).

9. Затвердження Положень Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про значні правочини та правочини з заінтересованістю (проект рішення - Затвердити Положення Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» про корпоративне управління, про загальні збори

акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про значні правочини та правочини з заінтересованістю).

10. Про відкликання Наглядової ради Товариства (проект рішення - відкликати Наглядову раду Товариства. Терміном відкликання повноважень вважати дату реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ»)

11. Про обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».

12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» (проект рішення - Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТАРТ»).

13. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства (проект рішення – відкликати Ревізійну комісію Товариства).

14. Про обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».

15. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, про надання повноважень Директору Товариства (проект рішення - Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: підписання Договору оренди нежитлових приміщень, що належать Товариству на правах власності:

- приміщення літера «В», загальною площею 2412,0 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,
- приміщення літера «Б», загальною площею 6015 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,
- приміщення літера «1 З», загальною площею 165 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,
- уповноважити Директора Товариства на укладання, підписання, зазначеного Договору оренди від імені Товариства, на підписання пов'язаних з ним договорів та здійснення їх реєстрації).

16. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, про надання повноважень Директору Товариства (проект рішення - Надати згоду на вчинення Товариством правочину з заінтересованістю, а саме: підписання Договору оренди нежитлових приміщень, що належать Товариству на правах власності:

- приміщення літера «В», загальною площею 2412,0 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,
- приміщення літера «Б», загальною площею 6015 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,
- приміщення літера «1 З», загальною площею 165 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,
- уповноважити Директора Товариства на укладання, підписання, зазначеного в цьому пункті проекту порядку Договору оренди від імені Товариства, на підписання пов'язаних з ним договорів та здійснення їх реєстрації.

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:

З урахуванням пропозиції акціонера, що володіє 10% і більше акцій в статутному капіталі Товариства, затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів та проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства (проект рішення – Обрати лічильну комісію в складі Голова комісії – Московко Андрій

Володимирович, члени комісії - Московко Світлана Миколаївна, Гаврик Зінаїда Антонівна;.

2. Річний звіт Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2016 рік (проект рішення - Затвердити звіт Товариства за 2016 рік).

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (проект рішення – затвердити рішення Ревізійної комісії за 2016 рік).

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік (проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік).

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік (проект рішення - У зв'язку з відсутністю прибутку затвердити заходи Виконавчого органу Товариства щодо покриття збитків).

6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства (проект рішення - Змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити таку його назву – Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»).

7. Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» (проект рішення – Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «СТАРТ»).

8. Обрання особи уповноваженої на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації (проект рішення – обрати особою уповноваженою на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації Директора Товариства Войчуліса Анатолія Георгійовича).

9. Затвердження Положень Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про значні правочини та правочини з заінтересованістю (проект рішення - Затвердити Положення Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про значні правочини та правочини з заінтересованістю).

10. Про відкликання Наглядової ради Товариства (проект рішення - відкликати Наглядову раду Товариства. Терміном відкликання повноважень вважати дату реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Старт»)

11. Про обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».

12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» (проект рішення - Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТАРТ»).

13. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства (проект рішення – відкликати Ревізійну комісію Товариства).

16. Про обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».

17. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, про надання повноважень Директору Товариства (проект рішення - Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: підписання Договору оренди нежитлових приміщень, що належать Товариству на правах власності:

- приміщення літера «В», загальною площею 2412,0 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,
- приміщення літера «Б», загальною площею 6015 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,
- приміщення літера «І 3», загальною площею 165 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,

- уповноважити Директора Товариства на укладання, підписання, зазначеного Договору оренди від імені Товариства, на підписання пов'язаних з ним договорів та здійснення їх реєстрації).

16. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, про надання повноважень Директору Товариства (проект рішення - Надати згоду на вчинення Товариством правочину з заінтересованістю, а саме: підписання Договору оренди нежитлових приміщень, що належать Товариству на правах власності:

- приміщення літера «В», загальною площею 2412,0 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,

- приміщення літера «Б», загальною площею 6015 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,

- приміщення літера «1 З», загальною площею 165 кв.м., що розташоване за адресою: 03124, місто Київ, бульвар В. Гавела будинок 8,

- уповноважити Директора Товариства на укладання, підписання, зазначеного в цьому пункті проекту порядку Договору оренди від імені Товариства, на підписання пов'язаних з ним договорів та здійснення їх реєстрації.

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

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

Підписи:

Голова Засідання Наглядової ради ПАТ «СТАРТ»:
Заїка Євген Едуардович

Секретар Засідання Наглядової ради ПАТ «СТАРТ»:
Головкова Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:

Директор ПАТ «СТАРТ»
ВОЙЧУЛІС Анатолій Георгійович

