

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

Протокол № 4/ПР-2017
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

11 грудня 2017 року

Місце проведення: за місцезнаходженням ПрАТ «СТАРТ» (наділі по тексту Товариство) - місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8.

Дата початку засідання Наглядової ради – 11.00 годин

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович,

Члени Наглядової ради – Головкова Ірина Вікторівна, Сороколетова Алла Борисівна, Снімщи́кова Наталія Сергіївна, Бакайкін Костянтин Володимирович.

Громадянин України Базаренко Володимир Васильович.

На цьому засіданні Наглядової ради Товариства присутні члени Наглядової ради, що володіють у сукупності 100% 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.

Запрошені:

В.о. директора Товариства Базаренко Володимир Васильович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Підготовка порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про дату їх проведення, та про включення пропозицій до порядку денного.

3.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах.

4.Обрання Реєстраційної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів.

5.Призначення особи відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

6. Затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Розгляд питань порядку денного:

І. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив, що у зв'язку з виконанням розпорядження НКЦПФР щодо внесення змін до Статуту Товариства, запропонував прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 20 січня 2017 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:

Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства 20 січня 2017 року.

II. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства 20 січня 2017 року об 11.00 за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8, (1-й поверх, конференц-зала) з наступним проектом порядку денним:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».

3. Обрання особи уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації.

Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів будуть прийматись не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8 (кабінет В.о. Директора)

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:

Запропонував провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства 20 січня 2017 року об 11.00 за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8, (1-й поверх, конференц-зала) з наступним проектом порядку денним:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».

3. Обрання особи уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації.

Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів будуть прийматись не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8 (кабінет В.о. Директора)

III. По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Снімщикова Наталія Сергіївна, яка повідомила про необхідність визначення дати складення переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та мають право на участь у позачергових загальних зборах, та запропонувала наступне:

- визначити дату складення переліку осіб, які мають право бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, в порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - станом на 18 грудня 2017 року;

- визначити дату складення переліку осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, у порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - станом на 24.00 годину 16 січня 2017 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:

Визначити дату складення переліку осіб, які мають право бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, в порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - станом на 18 грудня 2017 року.

Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, у порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - станом на 24.00 годину 16 січня 2017 року

IV. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Снімщікову Наталію Сергіївну, яка запропонувала:

1.Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергові загальні збори акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна,

Московко Світлана Миколаївна

2.Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з питання обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна,

Московко Світлана Миколаївна

3.Призначити Головою позачергових загальних зборів акціонерів Базаренка Володимира Васильовича, секретарем загальних зборів - Головкову Ірину Вікторівну.

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:

1.Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергові загальні збори акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна,

Московко Світлана Миколаївна

2.Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з питання обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна,

Московко Світлана Миколаївна

3.Призначити Головою позачергових загальних зборів акціонерів Базаренко Володимира Васильовича, секретарем загальних зборів - Головкову Ірину Вікторівну.

Інших пропозицій не надходило.

V. По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував призначити особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів В.о. Директора Товариства Базаренко Володимира Васильовича.

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:

Особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів призначити В.о. Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича.

VI. По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував затвердити текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а саме:

Приватне акціонерне товариство "СТАРТ" (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 20 січня 2018 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, I поверх, конференцзала. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення позачергових загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 16 січня 2018 року. Для участі у позачергових загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера - довіреність на участь у загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».

3. Обрання особи уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації.

Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет на якому розміщена інформацію про проведення позачергових загальних зборів акціонерів - <http://pat-start.com.ua/>

Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів будуть прийматись не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8 (кабінет В.о. Директора)

Особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів є В.о. Директора Товариства Базаренко Володимир Васильович (телефон 044-408-65-77).

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:

Затвердити наступний текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

Приватне акціонерне товариство "СТАРТ" (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 20 січня 2018 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, I поверх, конференцзала. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення позачергових загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 16 січня 2018 року. Для участі у позачергових загальних зборах

акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера - довіреність на участь у загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».
3. Обрання особи уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації.

Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет на якому розміщена інформація про проведення позачергових загальних зборів акціонерів - <http://pat-start.com.ua/>

Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів будуть прийматись не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8 (кабінет В.о. Директора)

Особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів є В.о. Директора Товариства Базаренко Володимир Васильович (телефон 044-408-65-77).

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

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

Підписи:

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

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

З протоком ознайомлений:
В.о. Директора
Базаренко Володимир Васильович