

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

Протокол № 5-2016
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

23 квітня 2016 року

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

Дата початку засідання Наглядової ради - 15.00

Присутні: Члени Наглядової ради: Заїка Євген Едуардович, Головкова Ірина Вікторівна; Сороколетова Алла Борисівна; Снімщи́кова Ната́лія Сергі́ївна.

На цьому засіданні Наглядової ради Товариства присутні всі члени Наглядової ради, що володіють у сукупності 80 (вісімдесятьма) відсотками голосів від загальної кількості голосів членів Наглядової ради Товариства.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря засідання Наглядової ради

2. Про обрання голови та секретаря Наглядової ради Товариства

Розгляд питань порядку денного:

I. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Снімщи́кову Ната́лію Сергі́ївну, яка запропонувала обрати Головою засідання Наглядової ради Заїку Євгена Едуардовича, секретарем засідання Наглядової ради – Головкову Ірину Вікторівну.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» – 4 (чотири) голосів, 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:

Обрати Головою засідання Наглядової ради Заїку Євгена Едуардовича, секретарем засідання Наглядової ради – Головкову Ірину Вікторівну

II. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Сороколетову Аллу Борисівну, яка запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Заїку Євгена Едуардовича, секретарем Наглядової ради Товариства – Головкову Ірину Вікторівну.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» – 4 (чотири) голосів, 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:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Заїку Євгена Едуардовича, секретарем Наглядової ради Товариства – Головкову Ірину Вікторівну.

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 Наглядової ради ПАТ «СТАРТ»:
ЗАЙКА Євген Едуардович

Секретар Наглядової ради ПАТ «СТАРТ»:
ГОЛОВКОВА Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:
Директор ПАТ «СТАРТ»
ВОЙЧУЛІС Анатолій Георгійович

