

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

Протокол № 2-2018
засідання Наглядової ради

15 березня 2019 року

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

Дата початку засідання Наглядової ради - 11.00

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. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2. Про дату проведення річних загальних зборів акціонерів та підготовку проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та проектів рішень з питань проекту порядку денного.**
- 3. Про ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.**
- 4. Про подання акціонерами (їх представниками) пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.**
- 5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах.**
- 6. Обрання Реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів.**
- 7. Призначення особи відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.**
- 8. Затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.**

I. По питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував прийняти рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.

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:

Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства.

Рішення прийнято.

II. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував провести річні загальні збори акціонерів Товариства 20 квітня 2019 року об 11.00 за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8, (1-й поверх, конференц-зала) з наступним проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення – Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії – Коровін Андрій Анатолійович, члени комісії – Шидловська Ольга Володимирівна, Гаврик Зінаїда Антонівна.

2. Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 427 000,00 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

6. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції.

Проект рішення – Затвердити Статут Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції.

7. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення - 1. Уповноважити Голову загальних зборів Базаренка Володимира Васильовича та секретаря загальних зборів Головову Ірину Вікторівну від імені загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції;

2. Уповноважити Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції з правом передоручення.

8. Затвердження нових редакцій Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію.

Проект рішення - Затвердити Положення Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію в новій редакції.

9. Про відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення – Відкликати Наглядову раду Товариства.

10. Про обрання Наглядової ради Товариства.

11. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення – Відкликати Ревізійну комісію Товариства.

12. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення - Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі: Яблонівський Олександр Юрійович, Герасимчук Алла Володимирівна, Шевченко Володимир Анатолійович.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,

- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,

- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб, які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення с граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 30 мільйонів гривень.

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 річні загальні збори акціонерів Товариства 20 квітня 2019 року об 11.00 за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8, (1-й поверх, конференц-зала) з наступним проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення – Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії – Коровін Андрій Анатолійович, члени комісії – Шидловська Ольга Володимирівна, Гаврик Зінаїда Антонівна.

2. Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 427 000,00 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

6. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції.

Проект рішення – Затвердити Статут Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції.

7. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення - 1. Уповноважити Голову загальних зборів Базаренка Володимира Васильовича та секретаря загальних зборів Головкову Ірину Вікторівну від імені загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції;

2. Уповноважити Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції з правом передоручення.

8. Затвердження нових редакцій Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію.

Проект рішення - Затвердити Положення Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію в новій редакції.

9. Про відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення – Відкликати Наглядову раду Товариства.

10. Про обрання Наглядової ради Товариства.

11. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення – Відкликати Ревізійну комісію Товариства.

12. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення - Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі: Яблонівський Олександр Юрійович, Герасимчук Алла Володимирівна, Шевченко Володимир Анатолійович.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,

- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,

- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб,

які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення с граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 30 мільйонів гривень.

III. По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Снімцікову Наталію Сергіївну, яка запропонувала ознайомлення акціонерів Товариства (їх представників) з матеріалами до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів здійснювати, починаючи з 20.03.2019 року у робочі дні з 11.00 до 14.00 за адресою: місто Київ, проспект Вацлава Гавела, будинок 8 (I поверх, кабінет Директора), а також в день проведення загальних зборів до їх початку, у відповідності до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

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:

Ознайомлення акціонерів Товариства (їх представників) з матеріалами до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів здійснювати, починаючи з 20.03.2019 року у робочі дні з 11.00 до 14.00 за адресою: місто Київ, проспект Вацлава Гавела, будинок 8 (I поверх, кабінет Директора)), а також в день проведення загальних зборів до їх початку, у відповідності до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

IV. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Снімщікову Наталію Сергіївну, яка запропонувала пропозиції від акціонерів (їх представників) до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів приймати за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: місто Київ, проспект Вацлава Гавела, будинок 8 (I поверх, кабінет 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:

Ознайомлення акціонерів Товариства (їх представників) з матеріалами до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів здійснювати, починаючи з 20.03.2019 року у робочі дні з 11.00 до 14.00 за адресою: місто Київ, проспект Вацлава Гавела, будинок 8 (I поверх, кабінет Директора)), а також в день проведення загальних зборів до їх початку, у відповідності до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

V. По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Головкову Ірину Вікторівну яка повідомила про необхідність визначення дати складення переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та визначення дати складення переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах, та запропонувала наступне:

- визначити датою складення переліку осіб, які мають право бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, в порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - 15 березня 2019 року;

- визначити датою складення переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, у порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - 16 квітня 2019 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:

1.Визначити датою складення переліку осіб, які мають право бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, в порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - 15 березня 2019 року;

2.Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, у порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - 16 квітня 2019 року.

Рішення прийнято.

VI. По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Снімцікову Наталію Сергіївну, яка запропонувала:

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

Голова комісії – Яблоновський Олександр Юрійович.

Члени комісії – Герасимчук Алла Володимирівна

– Шевченко Володимир Анатолійович .

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

Голова комісії – Коровін Андрій Анатолійович.

Члени комісії – Шидловська Ольга Володимирівна.

– Гаврик Зінаїда Антонівна.

3.Призначити Головою річних 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 річні загальні збори акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Яблоновський Олександр Юрійович.

Члени комісії – Герасимчук Алла Володимирівна

– Шевченко Володимир Анатолійович .

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

Голова комісії – Коровін Андрій Анатолійович.

Члени комісії – Шидловська Ольга Володимирівна.

– Гаврик Зінаїда Антонівна.

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

Рішення прийнято.

V. По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував призначити особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Директора Товариства Базаренка 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:

Призначити особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича.

Рішення прийнято.

VI. По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив, про необхідність затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, і запропонував наступне:

«Приватне акціонерне товариство "СТАРТ" (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 20 квітня 2019 року об 11.00 години за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, I поверх, конференцзала. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися в день проведення річних загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 16 квітня 2019 року.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення – Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії – Яблоновський Олександр Юрійович, члени комісії – Герасимчук Алла Володимирівна, Шевченко Володимир Анатолійович.

2. Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 427 000,00 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

6. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції.

Проект рішення – Затвердити Статут Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції.

7. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення - 1. Уповноважити Голову загальних зборів Базаренка Володимира Васильовича та секретаря загальних зборів Головову Ірину Вікторівну від імені загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції;

2. Уповноважити Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції з правом передоручення.

8. Затвердження нових редакцій Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію.

Проект рішення - Затвердити Положення Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію в новій редакції.

9. Про відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення – Відкликати Наглядову раду Товариства.

10. Про обрання Наглядової ради Товариства.

11. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення – Відкликати Ревізійну комісію Товариства.

12. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення - Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі: Яблоновський Олександр Юрійович, Герасимчук Алла Володимирівна, Шевченко Володимир Анатолійович.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,*
- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,*
- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб, які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення с граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 30 мільйонів гривень.*

Для участі у річних загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу (паспорт), а представник акціонера – документ, що посвідчує особу представника (паспорт), а також документ, який надає право представнику брати участь та голосувати на загальних зборах.

Після отримання повідомлення про річні загальні збори **акціонери Товариства мають право:**

1) Ознайомитись з документами, необхідним для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів. Ознайомлення акціонерів Товариства (їх представників) з матеріалами до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів здійснювати, починаючи з 20.03.2019 року у робочі дні з 11.00 до 14.00 за адресою: місто Київ, проспект Вацлава Гавела, будинок 8 (І поверх, кабінет Директора), а також в день проведення загальних зборів до їх початку, у відповідності до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами стосовно проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів є Директор Товариства Базаренко Володимир Васильович (телефон для довідок 044-408-65-77).

Для ознайомлення з документами, необхідним для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

- ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
- контактний номер телефону;
- кількість належних акціонеру акцій Товариства;
- перелік документів, з якими акціонер бажає ознайомитись.

До заяви обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Заяви подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: місто Київ, проспект Вацлава Гавела, будинок 8 (І поверх, кабінет Директора).

2) Отримати письмові відповіді на письмовий запит акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Для отримання письмової відповіді на запит щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

- ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
- електронну адресу, контактний номер телефону;
- кількість належних акціонеру акцій Товариства;
- перелік інформації щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Запити подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: : місто Київ, проспект Вацлава Гавела, будинок 8 (І поверх, кабінет Директора).

3) Вносити пропозиції щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція щодо проекту порядку денного річних загальних зборів подається у письмовій формі на адресу Товариства і має містити:

- ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
- контактний номер телефону;
- кількість належних акціонеру акцій Товариства;
- питання до проекту порядку денного загальних зборів та проект відповідного рішення з внесеного питання.

До пропозиції обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиції від акціонерів (їх представників) до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів будуть прийматись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: місто Київ, проспект Вацлава Гавела, будинок 8 (І поверх, кабінет Директора).

З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича за телефоном 044-408-65-77.

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства **за довіреністю:**

• Представником акціонера на загальних зборах є фізична особа, або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства, або їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів на загальні збори.

•Довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом, або посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

•Довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається органом управління такої юридичної особи, або іншою особою, уповноваженою на такі дії установчими документами акціонера-юридичної особи.

•Надання довіреності на право участі та голосуванні на загальних зборах не виключає право участі в цих загальних зборах самого акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

•Довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах може містити завдання на голосування - перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (або проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник по довіреності з завданням повинен голосувати тільки так, як це передбачено завданням на голосування. Члени лічильної комісії загальних зборів повинні слідкувати за правильністю голосування по довіреності з завданням. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник акціонера голосує по всім питанням порядку денного загальних зборів на власний розсуд.

•У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на 15.03.2019 року (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 719 744 штуки, загальна кількість голосуючих акцій - 661 602 штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://pat-start.com.ua/>

У відповідності до чинного законодавства наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	3112	3292
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2330	2566
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	-	180
Гроші та їх еквіваленти	782	546
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1801)	(2228)
Власний капітал		
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	180	180
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	427	(6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	719744	719744
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,59327	0,83363

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 текст оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та текст персональних повідомлень акціонерам про проведення чергових загальних зборів акціонерів:

затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, і запропонував наступне:

«Приватне акціонерне товариство "СТАРТ" (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 20 квітня 2019 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, I поверх, конференц-зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися в

день проведення річних загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 16 квітня 2019 року.

Проект порядку денного загальних зборів:

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення – Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії – Яблоновський Олександр Юрійович, члени комісії – Герасимчук Алла Володимирівна, Шевченко Володимир Анатолійович.

2. Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 427 000,00 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

6. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції.

Проект рішення – Затвердити Статут Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції.

7. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення - 1. Уповноважити Голову загальних зборів Базаренка Володимира Васильовича та секретаря загальних зборів Головову Ірину Вікторівну від імені загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції;

2. Уповноважити Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції з правом передоручення.

8. Затвердження нових редакцій Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію.

Проект рішення - Затвердити Положення Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію в новій редакції.

9. Про відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення – Відкликати Наглядову раду Товариства.

10. Про обрання Наглядової ради Товариства.

11. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення – Відкликати Ревізійну комісію Товариства.

12. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення - Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі: Яблоновський Олександр Юрійович, Герасимчук Алла Володимирівна, Шевченко Володимир Анатолійович.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,
- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,
- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб, які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення с граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 30 мільйонів гривень.

Для участі у річних загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу (паспорт), а представник акціонера – документ, що посвідчує особу представника (паспорт), а також документ, який надає право представнику брати участь та голосувати на загальних зборах.

Після отримання повідомлення про річні загальні збори акціонери Товариства мають право:

1) **Ознайомитись з документами**, необхідним для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів. Ознайомлення акціонерів Товариства (їх представників) з матеріалами до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів здійснювати, починаючи з 20.03.2019 року у робочі дні з 11.00 до 14.00 за адресою: місто Київ, проспект Вацлава Гавела, будинок 8 (I поверх, кабінет Директора), а

також в день проведення загальних зборів до їх початку, у відповідності до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами стосовно проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів є Директор Товариства Базаренко Володимир Васильович (телефон для довідок 044-408-65-77).

Для ознайомлення з документами, необхідним для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

- ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
- контактний номер телефону;
- кількість належних акціонеру акцій Товариства;
- перелік документів, з якими акціонер бажає ознайомитись.

До заяви обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Заяви подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: місто Київ, проспект Вацлава Гавела, будинок 8 (I поверх, кабінет Директора).

2) Отримати письмові відповіді на письмовий запит акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Для отримання письмової відповіді на запит щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

- ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
- електронну адресу, контактний номер телефону;
- кількість належних акціонеру акцій Товариства;
- перелік інформації щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Запити подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: : місто Київ, проспект Вацлава Гавела, будинок 8 (I поверх, кабінет Директора).

3) Вносити пропозиції щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція щодо проекту порядку денного річних загальних зборів подається у письмовій формі на адресу Товариства і має містити:

- ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
- контактний номер телефону;
- кількість належних акціонеру акцій Товариства;
- питання до проекту порядку денного загальних зборів та проект відповідного рішення з внесеного питання.

До пропозиції обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиції від акціонерів (їх представників) до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів будуть прийматись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: місто Київ, проспект Вацлава Гавела, будинок 8 (I поверх, кабінет Директора).

З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича за телефоном 044-408-65-77.

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства за довіреністю:

• Представником акціонера на загальних зборах є фізична особа, або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства, або їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів на загальні збори.

• Довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом, або посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

• Довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається органом управління такої юридичної особи, або іншою особою, уповноваженою на такі дії установчими документами акціонера-юридичної особи.

•Надання довіреності на право участі та голосуванні на загальних зборах не виключає право участі в цих загальних зборах самого акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

•Довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах може містити завдання на голосування - перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (або проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник по довіреності з завданням повинен голосувати тільки так, як це передбачено завданням на голосування. Члени лічильної комісії загальних зборів повинні слідкувати за правильністю голосування по довіреності з завданням. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник акціонера голосує по всім питанням порядку денного загальних зборів на власний розсуд.

•У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на 15.03.2019 року (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 719 744 штуки, загальна кількість голосуючих акцій - 661 602 штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://pat-start.com.ua/>

У відповідності до чинного законодавства наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	3112	3292
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2330	2566
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	-	180
Гроші та їх еквіваленти	782	546
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1801)	(2228)
Власний капітал		
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	180	180
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	427	(6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	719744	719744
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,59327	0,83363

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цьому засіданні Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ» набирають 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:
Директор ПрАТ «СТАРТ»
Базаренко Володимир Васильович

