

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

Протокол № 1-2014
засідання Наглядової ради

15 січня 2014 року

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

Дата початку засідання Наглядової ради - 10.00

Присутні:

Голова Наглядової ради – РИБЧУК Віктор Олександрович;

Члени Наглядової ради – ПРИХОДЬКО Роман Миколайович

ОСТАПЕНКО Микола Павлович

ТРИКОЛІЧ Олександр Володимирович

ЯРЦЕВ Сергій Васильович

На цьому засіданні Наглядової ради Товариства присутні всі члени Наглядової ради, що володіють у сукупності 100 (ста) відсотками 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 – Рибчук Віктор Олександрович

Секретар Засідання Наглядової ради Товариства – Ярцев Сергій Васильович

Порядок денний:

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ТОВАРИСТВА

І. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Рибчука Віктора Олександровича, який повідомив про необхідність обрання незалежного аудитора, що здійснить аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік., а також про те, що виконавчим органом Товариства була запропонована кандидатура ТОВ «ЮВМ-аудит», яка була обрана серед кількох кандидатур, як особа, що позитивно зарекомендувала себе на ринку даних послуг.

«за» – 5 (п'ять) 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:

Затвердити кандидатуру ТОВ «ЮВМ-аудит», як аудитора, що буде здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Укласти договір з ТОВ «ЮВМ-аудит» на здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік

Рішення прийнято.

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 ПАТ «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

