

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

Протокол № 9-2019
засідання Наглядової ради

10 липня 2019 року

Місце проведення: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, I поверх, конференц-зала.

Дата початку засідання Наглядової ради - 15.00

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович;

Члени Наглядової ради - Головкова Ірина Вікторівна, Сороколетова Алла Борисівна, Снімщи́кова Ната́лія Сергі́ївна.

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 Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович

Секретар Наглядової ради – Головкова Ірина Вікторівна

Порядок денний:

1. Про здійснення робіт.

2. Про надання повноважень Директору

I. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Є.Е., який повідомив, що Товариству необхідно виконати реконструкційні будівельно-монтажні роботи у приміщеннях шостого поверху адміністративно-побутової будівлі з метою приведення даних приміщень до стану необхідного для подальшого здавання їх в оренду. У зв'язку з цим запропонував підписати договір підряду № 12/07-2019 з ТОВ «ВОЛЬТ ІНЖІНІРИНГ», загальна вартість робіт за яким (включаючи усі податки та збори, видатки на відрядження, вартість матеріалів, видатки на експлуатацію необхідних для виконання робіт машин, обладнання та інструментів (включаючи доставку, встановлення, монтаж, демонтаж та вивіз з місця виконання робіт), усунення недоліків, видатки на вивіз та утилізацію відходів, що виникли під час виконання робіт, та інші видатки, що є необхідними для виконання Робіт), складає: **6 392 313 (Шість мільйонів триста дев'яносто дві тисячі триста тринадцять гривень) грн. 79 коп., включаючи ПДВ 20% – 1 065 385 (один мільйон шістдесят п'ять тисяч триста вісімдесят п'ять) грн. 63 коп.**

А також про необхідність узаконювання реконструкції у приміщеннях шостого поверху адміністративно-побутової будівлі, а у зв'язку з цим запропонував підписати договір з ФОП Жилко Вадим щодо одержання дозвільної документації для перепланування частини приміщень, ціна якого становить **480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) грн.**

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. Підписати договір підряду № 12/07-2019 з ТОВ «ВОЛЬТ ІНЖИНІРИНГ» на загальну суму, 6 392 313 (Шість мільйонів триста дев'яносто дві тисячі триста тринадцять гривень) грн. 79 коп., включаючи ПДВ 20% – 1 065 385 (один мільйон шістдесят п'ять тисяч триста вісімдесят п'ять) грн. 63 коп.

2. Підписати договір з ФОП Жилко Вадим на загальну суму 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) грн.

Рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Головкову І.В., яка запропонувала надати повноваження Директору Товариства на підписання визначених питанням № 1 даного Протоколу та пов'язані з ними договори.

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:

Надати повноваження Директору Товариства на підписання визначених питанням № 1 даного Протоколу та пов'язані з ними договори.

Рішення прийнято.

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

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 Наглядової ради
Заїка Євген Едуардович

Секретар я Наглядової ради
Головкова Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:
Директор ПрАТ «СТАРТ»
Базаренко Володимир Васильович

