

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

Протокол № 9-2018
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

01 листопада 2018 року

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

Дата початку засідання Наглядової ради - 12.00 годин

Присутні:

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

Голова Наглядової ради Заїка Євген Едуардович знаходиться у відпустці.

В.О.Директора Товариства Базаренко Володимир Васильович.

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого на засіданні і секретаря.
2. Про припинення повноважень Виконуючого обов'язки Директора Товариства.
3. Про обрання Директора Товариства.
4. Про надання повноважень.

Розгляд питань порядку денного:

I. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Сороколетову Аллу Борисівну, яка запропонувала у зв'язку з відсутністю Голови Наглядової ради Заїки Євгена Едуардовича з поважної причини, обрати Головуючим даного засідання Наглядової ради Снімщикова Наталію Сергіївну і секретарем засідання Наглядової ради Головкову Ірину Вікторівну та надати їм повноваження на підписання даного протоколу.

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:

У зв'язку з відсутністю Голови Наглядової ради Заїки Євгена Едуардовича з поважної причини, обрати Головуючим даного засідання Наглядової ради Снімщикова Наталію Сергіївну і секретарем засідання Наглядової ради Головкову Ірину Вікторівну та надати їм повноваження на підписання даного протоколу

II. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Снімщикова Наталію Сергіївну, яка запропонувала припинити обов'язки/відкликати Виконуючого обов'язки Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича 01.11.2018 року.

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:

Припинити обов'язки/звільнити Виконуючого обов'язки Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича 01.11.2018 року.

III. По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Головкову Ірину Вікторівну, яка запропонувала обрати Директором Товариства Базаренка Володимира Васильовича 02.11.2018 року.

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 Директором Товариства Базаренка Володимира Васильовича 02.11.2018 року.

IV. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Головкову Ірину Вікторівну, яка запропонувала у зв'язку з обранням Директором Товариства Базаренка Володимира Васильовича уповноважити його зареєструвати зміни до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

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:

Уповноважити Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича зареєструвати зміни до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

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:

Головуючий Засідання Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ»:

Снімщи́кова Ната́лія Серге́ївна

Секретар Засідання Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ»:

Головкова Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений

Директор ПрАТ «СТАРТ»

Базаренко В.В.

"Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись"

-їв, Україна, сьомого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, КАРАЄВА С.Е., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. СНІМЩІКОВОЇ НАТАЛІЇ СЕРГІЇВНИ, гр. ГОЛОВКОВОЇ ІРИНИ ВІКТОРІВНИ та гр. БАЗАРЕНКА ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. СНІМЩІКОВОЇ НАТАЛІЇ СЕРГІЇВНИ, гр. ГОЛОВКОВОЇ ІРИНИ ВІКТОРІВНИ та гр. БАЗАРЕНКА ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2017, 2018, 2019

Стягнуто плату – за домогосподарство.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

2 / два

аркушів