

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

**Протокол № 15-2019**  
**засідання Наглядової ради**

02 грудня 2019 року

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

**Дата проведення: 02 грудня 2019 року,**

**Час початку засідання Наглядової ради – 11.00 година.**

**Час закінчення засідання – 12.00 година.**

**Присутні:**

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович;

Члени Наглядової ради - Головкова Ірина Вікторівна, Сороколетова Алла Борисівна, Снімцікова 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 (про неможливість участі в засіданні повідомив член Наглядової ради – Маріо Рікард).

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

Голова Наглядової ради Товариства – Заїка Євген Едуардович.

Секретар Наглядової ради Товариства – Головкова Ірина Вікторівна.

**Порядок денний:**

- 1. Про значний правочин.**
- 2. Про надання повноважень Директору Товариства.**

**Розгляд питань порядку денного:**

**І. По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

- Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив про необхідність виконання комплексу проектних, будівельно-монтажних, пусконаладжувальних робіт із зовнішнього електропостачання майнового комплексу, що належить Товариству на правах власності, а для цього необхідно обрати підрядну організацію. Після вивчення пропозицій, запропонував підписати договір на проведення комплексу робіт з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ГАРАНТ ІНВЕСТ». Орієнтовна гранична договірна ціна за Договором підряду складає 13 948 750,00 грн. (тринадцять мільйонів дев'ятсот сорок вісім тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), крім того ПДВ 20% - 2 789 750,00 грн. (два мільйони сімсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), а всього з урахуванням ПДВ 20 % - 16 738 500,00 грн. (шістнадцять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок). У зв'язку з тим, що вищезазначений договір є значним для Товариства у відповідності до ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства», та враховуючи той факт, що рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2019 року було надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, 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 буде дорівнювати сумі 60 мільйонів гривень, взяти до відома інформацію щодо договору на проведення комплексу робіт з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ГАРАНТ ІНВЕСТ». 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:**

Взяти до відома інформацію щодо договору на проведення комплексу робіт з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ГАРАНТ ІНВЕСТ» з орієнтовною граничною договірною ціною за Договором підряду складає 13 948 750,00 грн. (тринадцять мільйонів дев'ятсот сорок вісім тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), крім того ПДВ 20% - 2 789 750,00 грн. (два мільйони сімсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), а всього з урахуванням ПДВ 20 % - 16 738 500,00 грн. (шістнадцять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

**Рішення прийнято.**

## **II. По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Головкову І.В., яка запропонувала надати повноваження Директору Товариства на підписання з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ГАРАНТ ІНВЕСТ» договору підряду на виконання комплексу проектних, будівельно-монтажних, пусконаладжувальних робіт із зовнішнього електропостачання майнового комплексу та пов'язаних з ним документів.

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 з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-ГАРАНТ ІНВЕСТ» договору підряду на виконання комплексу проектних, будівельно-монтажних, пусконаладжувальних робіт із зовнішнього електропостачання майнового комплексу та пов'язаних з ним документів.

**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 засідання Наглядової ради  
Заїка Євген Едуардович

Секретар засідання Наглядової ради  
Головкова Ірина Вікторівна

**З протоколом ознайомлений:**

Директор ПрАТ «СТАРТ»  
Базаренко Володимир Васильович

