

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

Протокол № 3-2019
засідання Наглядової ради

29 березня 2019 року

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

Дата початку засідання Наглядової ради - 13.00

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 звіт про корпоративне управління Товариства за 2018 рік.

І. По питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив, що у відповідності до вимог чинного законодавства - 6 пункту 2 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР № 2826 річний звіт Товариства має містити звіт керівника (звіт про управління) Товариства. Директором було складено зазначений звіт у відповідності до вимог даного Рішення НКЦПФР. Ознайомив присутніх з даним звітом. Після обговорення звіту, надійшла пропозиція щодо його затвердження. (Звіт прикладається).

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 звіт керівника (звіт про управління) Товариства за 2018 рік.

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