

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

Протокол № 14-2019
засідання Наглядової ради

08 жовтня 2019 року

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

Дата проведення: 08 жовтня 2019 року,

Час початку засідання Наглядової ради – 10.00 година.

Час закінчення засідання – 10.30 година.

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович;

Члени Наглядової ради - Головка 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 (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 – Головка Ірина Вікторівна.

Порядок денний:

- 1. Про погодження укладання договору**
- 2. Про надання повноважень Директору Товариства.**

Розгляд питань порядку денного:

I. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив про необхідність укладення Договору з ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № ЦНПЗ-1522-19/121242 від 09.10.2019 року у зв'язку з господарською необхідністю Товариства та подання Товариством необхідної заяви.

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:

Погодити укладання Договору з ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № ЦНПЗ-1522-19/121242 від 09.10.2019 року.

Рішення прийнято.

II. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Головкову І.В., яка запропонувала надати повноваження Директору Товариства на підписання з ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Договору про нестандартне приєднання до

електричних мереж системи розподілу № ЦНПЗ-1522-19/121242 від 09.10.2019 року 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 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № ЦНПЗ-1522-19/121242 від 09.10.2019 року 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

Three blue ink signatures are written over three horizontal lines. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. They appear to be the signatures of the Chairman, Secretary, and Director respectively.