

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

Протокол № 6-2017
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

10 березня 2017 року

Місце проведення: за місцезнаходженням Товариства - місто Київ, бульвар І. Лепсе, 8.

Дата початку засідання Наглядової ради - 12.00

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович;
Члени Наглядової ради - Головкова Ірина Вікторівна;
Сороколєтова Алла Борисівна;
Снімщікова 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. Про затвердження порядку денного чергових загальних зборів Товариства .

Розгляд питань порядку денного:

І. По питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Є.Є., який запропонував, керуючись п. 4. Ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», враховуючи пропозиції акціонерів, затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Річний звіт Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
7. Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».
8. Обрання особи уповноваженої на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації.
9. Затвердження Положень Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про значні правочини та правочини з заінтересованістю.
10. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».
12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».
13. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».
15. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, про надання повноважень Директору Товариства.
16. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину з заінтересованістю, про надання повноважень Директору Товариства.

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 наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Річний звіт Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

7. Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».

8. Обрання особи уповноваженої на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації.

9. Затвердження Положень Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про значні правочини та правочини з заінтересованістю.

10. Про відкликання Наглядової ради Товариства.

11. Про обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».

12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».

13. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.

14. Про обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».

15. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, про надання повноважень Директору Товариства.

16. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину з заінтересованістю, про надання повноважень Директору Товариства.

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

Всі члени Наглядової ради ПАТ «СТАРТ», що були присутні на цьому засіданні Наглядової ради ПАТ «СТАРТ» не мають претензій до процедури проведення цього засідання Наглядової ради ПАТ «СТАРТ» та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні Наглядової ради ПАТ «СТАРТ» рішень.

Підписи:

Голова Засідання Наглядової ради ПАТ «СТАРТ»:

Заїка Євген Едуардович

Секретар Засідання Наглядової ради ПАТ «СТАРТ»:

Головкова Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:

Директор ПАТ «СТАРТ»

ВОЙЧУЛІС Анатолій Георгійович