

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

Протокол № 8-2018
засідання Наглядової ради

19 квітня 2018 року

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

Дата початку засідання Наглядової ради - 10.00

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович;

Члени Наглядової ради - Головкова Ірина Вікторівна, Сороколєтова 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. 1. Про затвердження ринкової вартості цінних паперів Товариства.

І. По питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив про необхідність затвердження ринкової вартості простої іменної акції Товариства у зв'язку з внесенням до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів питання про попереднє затвердження рішення Наглядової ради щодо затвердження значного правочину, яке передбачає, у разі, якщо акціонер, зареєструється для участі у загальних зборах та голосує «проти» прийняття рішення про затвердження попереднього рішення Наглядової ради щодо затвердження значного правочину, Товариство зобов'язане викупити у такого акціонера акції за ринковою вартістю. Ринкова вартість за якою будуть викуповуватись акції встановлена на підставі проведення незалежної оцінки ТОВ «Приват-консалтинг» і становить 9 (Дев'ять) гривень 90 копійок за одну акцію. Запропонувала затвердити ринкову вартість за якою будуть викупатись акції у акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та голосували «проти» прийняття рішення про затвердження попереднього рішення Наглядової ради щодо затвердження значного правочину, за 9 (Дев'ять) гривень 90 копійок одну акцію.

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:

Затвердити ринкову вартість за якою будуть викупатись акції у акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та голосували «проти» рішення про затвердження попереднього рішення Наглядової ради щодо затвердження значного правочину, за 9 (Дев'ять) гривень 90 копійок одну акцію.

Рішення прийнято.

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:

В.о. Директора ПрАТ «СТАРТ»

Базаренко Володимир Васильович

