

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

Протокол № 3-2017
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

17 лютого 2017 року

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

Дата початку засідання Наглядової ради - 11.00

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович;

Члени Наглядової ради - Головкова Ірина Вікторівна;

Сороколетова 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.Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Підготовка порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про дату їх проведення, та про включення пропозицій до порядку денного.

3.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах.

4.Обрання Реєстраційної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів.

5.Призначення особи відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.

6. Прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

7.Затвердження тексту повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Розгляд питань порядку денного:

І. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував прийняти рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства 25 березня 2017 року.

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:

Провести чергові загальні збори акціонерів Товариства 25 березня 2017 року.

II. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував провести чергові загальні збори акціонерів Товариства 25 березня 2017 року об 11.00 за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, 8, (1-й поверх, конференцзала) з наступним проектом порядку денним:

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 значних правочинів, про надання повноважень Директору Товариства

Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до проекту порядку денного чергових загальних зборів будуть прийматись не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства не пізніше 7 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, 8 (кабінет Директора)

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:

провести чергові загальні збори акціонерів Товариства 25 березня 2017 року об 11.00 за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, 8, (1-й поверх, конференцзала) з наступним проектом порядку денного:

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 значних правочинів, про надання повноважень Директору Товариства
- Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до проекту порядку денного чергових загальних зборів будуть прийматись не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства не пізніше 7 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, 8 (кабінет Директора).

III. По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Снімщикова Наталія Сергіївна, яка повідомила про необхідність визначення дати складення переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів та мають право на участь у чергових загальних зборах, та запропонувала наступне:

- визначити дату складення переліку осіб, які мають право бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, в порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - станом на 21 лютого 2017 року.

- визначити дату складення переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, у порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - станом на 24.00 годину 21 березня 2017 року.

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:

Виначити дату складення переліку осіб, які мають право бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, в порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - станом на 21 лютого 2017 року.

- визначити дату складення переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, у порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - станом на 24.00 годину 21 березня 2017 року.

IV. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Снімцікову Наталію Сергіївну, яка запропонувала:

1.Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на чергові загальні збори акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна,

Московко Світлана Миколаївна

2.Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з питання обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна,

Московко Світлана Миколаївна

3.Призначити Головою чергових загальних зборів акціонерів Войчуліса Анатолія Георгійовича, секретарем загальних зборів - Головкову Ірину Вікторівну.

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:

1.Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на чергові загальні збори акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна,

Московко Світлана Миколаївна

2.Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з питання обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна,

Московко Світлана Миколаївна

3.Призначити Головою чергових загальних зборів акціонерів Войчуліса Анатолія Георгійовича, секретарем загальних зборів - Головкову Ірину Вікторівну.

Інших пропозицій не надходило.

V. По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував призначити особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Директора Товариства Войчуліса Анатолія Георгійовича.

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:

Особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів призначити Директора Товариства Войчуліса Анатолія Георгійовича.

VI. По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив, про необхідність обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій. Це обумовлюється внесенням у проект порядку денного чергових загальних зборів акціонерів питання про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину. Що в свою чергу обумовлюється вимогами ч.1 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства». Запропонував обрати та залучити суб'єкта оціночної діяльності, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг та виніс на обговорення кандидатуру суб'єкта оціночної діяльності - ТОВ «Приват-консалтинг» (ЄДРПОУ21603895, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 05.08.2014р. № 16746/14), затвердити умови договору з ним та встановити розмір оплати його послуг в сумі 15000,00 (П'ятнадцять тисяч) гривень без ПДВ.

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:

Обрати та залучити суб'єкта оціночної діяльності, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг та виніс на обговорення кандидатуру суб'єкта оціночної діяльності - ТОВ «Приват-консалтинг» (ЄДРПОУ21603895, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 05.08.2014р. № 16746/14), затвердити умови договору з ним та встановити розмір оплати його послуг в сумі 15000,00 (П'ятнадцять тисяч) гривень без ПДВ.

VII. По сьомому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив про необхідність затвердження тексту оголошення про проведення загальних зборів акціонерів, запропонував наступний текст повідомлення:

Публічне акціонерне товариство "СТАРТ" (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 8, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 25 березня 2017 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 8, I поверх, конференц-зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення чергових загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата

складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 21 березня 2017 року. Для участі у чергових загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера - довіреність на участь у загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника
Проект порядку денного загальних зборів:

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 значних правочинів, про надання повноважень Директору Товариства.

У зв'язку з внесенням у проект порядку денного рішення щодо зміни типу Товариства та надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, у акціонерів виникає право у відповідності до ст. 68 ЗУ «Про акціонерні товариства» вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій за ринковою вартістю, у разі, якщо акціонер зареєструвався для участі загальних зборах і голосував проти прийняття рішення про зміну типу Товариства. Проект договору про викуп Товариством у відповідності до ст. 68 ЗУ «Про акціонерні товариства» у акціонерів належних їм акцій розміщений на Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет.

Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет на якому розміщена інформація про проведення чергових загальних зборів акціонерів – <http://pat-start.com.ua>.

Пропозиції від акціонерів до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів будуть прийматись Виконавчим органом Товариства за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатур в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00. до 16.00 (I поверх, кабінет Директора), починаючи з 25.02.2017 року Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного загальних зборів акціонерів є Директор Товариства Войчуліс Анатолій Георгійович (телефон для довідок 044-408-00-11; 044-408-65-77).

У відповідності до чинного законодавства наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 рік	попередній 2015 рік
Усього активів	2687,0	2999,0
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	-	-
Грошові кошти та еквіваленти	126,0	98,0
Нерозподілений прибуток	-2222,0	-1909,0
Власний капітал	2590,0	2903,0
Статутний капітал	180,0	180,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	97,0	96,0
Чистий прибуток (збиток)	-313,0	-88,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	719744	719744
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

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 текст оголошення про проведення загальних зборів акціонерів:

Публічне акціонерне товариство "СТАРТ" (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 8, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 25 березня 2017 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 8, I поверх, конференц-зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення чергових загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 21 березня 2017 року. Для участі у чергових загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера - довіреність на участь у загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника

Проект порядку денного загальних зборів:

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 значних правочинів, про надання повноважень директору Товариства.

У зв'язку з внесенням у проект порядку денного рішення щодо зміни типу Товариства та надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, у акціонерів виникає право у відповідності до ст. 68 ЗУ «Про акціонерні товариства» вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій за ринковою вартістю, у разі, якщо акціонер зареєструвався для участі загальних зборах і голосував проти прийняття рішення про зміну типу Товариства. Проект договору про викуп Товариством у відповідності до ст. 68 ЗУ «Про акціонерні товариства» у акціонерів належних їм акцій розміщений на Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет.

Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет на якому розміщена інформація про проведення чергових загальних зборів акціонерів – <http://pat-start.com.ua>.

Пропозиції від акціонерів до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів будуть прийматись Виконавчим органом Товариства за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатур в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00. до 16.00 (I поверх, кабінет Директора), починаючи з 25.02.2017 року Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного загальних зборів акціонерів є Директор Товариства Войчуліс Анатолій Георгійович (телефон для довідок 044-408-00-11; 044-408-65-77).

У відповідності до чинного законодавства наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 рік	попередній 2015 рік
Усього активів	2687,0	2999,0
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	-	-
Грошові кошти та еквіваленти	126,0	98,0
Нерозподілений прибуток	-2222,0	-1909,0
Власний капітал	2590,0	2903,0
Статутний капітал	180,0	180,0
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	97,0	96,0
Чистий прибуток (збиток)	-313,0	-88,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	719744	719744
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цьому засіданні Наглядової ради ПАТ «СТАРТ» набувають 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


