

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

Протокол № 3-2016
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

15 березня 2016 року

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

Дата початку засідання Наглядової ради - 10.00

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 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.

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 23 квітня 2016 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 23 квітня 2016 року.

II. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував провести чергові загальні збори акціонерів Товариства 23 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, 8, (1-й поверх, конференцзала) з наступним порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «Старт».
2. Затвердження річного звіту ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
3. Затвердження фінансової звітності ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
7. Про затвердження нової редакції Статуту ПУАТ «Старт»
8. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту ПУАТ «Старт».
9. Про затвердження нових редакцій Положень ПУАТ «Старт»: Про корпоративне управління, Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про виконавчий орган, Про інформацію.
10. Про відкликання Наглядової ради ПУАТ «Старт».
11. Про обрання Наглядової ради ПУАТ «Старт».
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
13. Про обрання особи, яка від імені ПУАТ «Старт» уповноважується на підписання умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до 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 23 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, 8, (1-й поверх, конференцзала) з наступним порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «Старт».
2. Затвердження річного звіту ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
3. Затвердження фінансової звітності ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
7. Про затвердження нової редакції Статуту ПУАТ «Старт»
8. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту ПУАТ «Старт».

9. Про затвердження нових редакцій Положень ПУАТ «Старт»: Про корпоративне управління, Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про виконавчий орган, Про інформацію.
 10. Про відкликання Наглядової ради ПУАТ «Старт».
 11. Про обрання Наглядової ради ПУАТ «Старт».
 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
 13. Про обрання особи, яка від імені ПУАТ «Старт» уповноважується на підписання умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
- Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного чергових загальних зборів приймати 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 18 березня 2016 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 19 квітня 2016 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:

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 березня 2016 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 19 квітня 2016 року.

IV. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Снімщикову 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 - Мартусенко Світлана Костянтинівна,

Московко Світлана Миколаївна

2. 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 – Мартусенко Світлана Костянтинівна,

Московко Світлана Миколаївна

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

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.

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

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

Підписи:

Голова Засідання Наглядової ради ПУАТ «СТАРТ»:

Заїка Євген Едуардович

Секретар Засідання Наглядової ради ПУАТ «СТАРТ»:

Головкова Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:

Директор ПУАТ «СТАРТ»

ВОЙЧУЛІС Анатолій Георгійович

