

У К Р А І Н А
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТАРТ»

Протокол № 1-2016
засідання Наглядової ради

01 лютого 2016 року

місто Київ, Україна

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;
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 НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ТОВАРИСТВА

І. По питанню порядку денного:

Слухали:

Головкову Ірину Вікторівну, яка повідомила, що у відповідності до п.13 ст. 52 Закону України «Про акціонерні Товариства», керуючись п.10.2.2.10 Статуту Товариства, необхідно обрати незалежного аудитора, що буде здійснювати аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, затвердити умови договору з ним та розмір оплати його послуг. Також повідомила присутніх про те, що після вивчення пропозицій суб'єктів аудиторської діяльності, виконавчим органом Товариства було запропоновано Товариство з обмеженою діяльністю «ЮВМ-аудит», яке було обрано кращим серед кандидатур, як особа, що позитивно зарекомендувала себе на ринку даних послуг.

Запропонувала затвердити Товариство з обмеженою діяльністю «ЮВМ-аудит» як аудиторську фірму, що буде здійснювати річний аудит Товариства, затвердити умови договору з ним, та розмір оплати аудиторських послуг в сумі 9 225,00 (Дев'ять тисяч двісті двадцять п'ять) гривень.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували

«за» – 4 (чотири) голосів, 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 Товариство з обмеженою діяльністю «ЮВМ-аудит», як аудитора, що буде здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Укласти договір з Товариством з обмеженою діяльністю «ЮВМ-аудит» на здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та встановити суму оплати послуг аудитора в сумі 9 225,00 (Дев'ять тисяч двісті двадцять п'ять) гривень.

Рішення прийнято.

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

