

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

Протокол № 1-2017
засідання Наглядової ради

30 січня 2017 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;
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.10.2.2.17 Статуту Товариства, необхідно обрати незалежного аудитора, що буде здійснювати аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 «Аудиторську фірму «ЗЕЛЛЕР» (Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2904, видане за рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року), яке було обрано кращим серед кандидатур, як особа, що позитивно зарекомендувала себе на ринку даних послуг.

Запропонувала затвердити Товариство з обмеженою діяльністю «Аудиторську фірму «ЗЕЛЛЕР» як аудиторську фірму, що буде здійснювати річний аудит Товариства, затвердити умови договору з ним, та розмір оплати аудиторських послуг в сумі 10 000,00 (Десять тисяч) гривень.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували

«за» – 4 (чотири) голоси, що становить 80% 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 «Аудиторську фірму «ЗЕЛЛЕР» (Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2904, видане за рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року), як аудитора, що буде здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Укласти з Товариством з обмеженою діяльністю «Аудиторську фірму «ЗЕЛЛЕР» договір на здійснення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та встановити суму оплати послуг аудитора в сумі 10 000,00 (десять тисяч) гривень.

Рішення прийнято.

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


