

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

Протокол № 8-2019
засідання Наглядової ради

14 травня 2019 року

Місце проведення: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, I поверх, конференц-зала.

Дата початку засідання Наглядової ради - 15.00

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 Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович

Секретар Наглядової ради – Головкова Ірина Вікторівна

Порядок денний:

1. Про отримання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі.

2. Про надання повноважень Директору

1. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Є.Є., який повідомив, що Товариству необхідно поповнити обігові кошти для здійснення господарської діяльності і запропонував звернутися до ТОВ «АСІНО УКРАЇНА» з проханням про надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі. Запропонував підписати Договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги з ТОВ «АСІНО УКРАЇНА» на суму 30 000 000,00 гривень із здійсненням розрахунків до 31.12.2019 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:

Звернутися до ТОВ «АСІНО УКРАЇНА» з проханням про надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі та підписати з ТОВ «АСІНО УКРАЇНА» відповідний Договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги з ТОВ «АСІНО УКРАЇНА» на суму 30 000 000,00 гривень із здійсненням розрахунків до 31.12.2019 року.

Рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Головкову І.В., яка запропонувала надати повноваження Директору Товариства на підписання Договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги з ТОВ «АСІНО Україна» на умовах, визначених Договором, та інших пов'язаних з цим Договором документів.

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:

Рішення прийнято.

Надати повноваження Директору Товариства на підписання Договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги з ТОВ «АСІНО Україна» на умовах, визначених Договором, та інших пов'язаних з цим Договором документів.

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

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 Наглядової ради
Заїка Євген Едуардович

Секретар я Наглядової ради
Головкова Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:
Директор ПрАТ «СТАРТ»
Базаренко Володимир Васильович

