

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

Протокол № 2-2015  
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

13 квітня 2015 року

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

**Дата початку засідання Наглядової ради - 10.00**

**Присутні:**

Голова Наглядової ради – РИБЧУК Віктор Олександрович;

Члени Наглядової ради – ПРИХОДЬКО Роман Миколайович;

ТРИКОЛІЧ Олександр Володимирович;

ЯРЦЕВ Сергій Васильович.

На цьому засіданні Наглядової ради Товариства присутні всі члени Наглядової ради, що володіють у сукупності 100 (ста) відсотками 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 – РИБЧУК Віктор Олександрович

Секретар Засідання Наглядової ради Товариства – ЯРЦЕВ Сергій Васильович

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Про затвердження форми і тексту бюлетенів на чергові загальні збори акціонерів Товариства**

**Розгляд питань порядку денного:**

**І. По питанню порядку денного:**

**Слухали:**

РИБЧУКА Віктора Олександровича, який запропонував затвердити форму і текст бюлетенів на чергові загальні збори акціонерів Товариства 25 квітня 2015 року, а саме:

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 1 - Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Обрати лічильну комісію в складі: Голова комісії – Московко Андрій Володимирович Члени комісії - Мартусенко Світлана Костянтинівна Московко Світлана Миколаївна
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА"
	"ПРОТИ"
	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 2 – Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік</b>

Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА"
	"ПРОТИ"
	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 3 - Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити фінансову звітність Товариства за 2014 рік
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА"
	"ПРОТИ"
	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 4 - Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА"
	"ПРОТИ"
	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"



Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 5 - Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 6 - Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Прибуток Товариства за 2014 рік у сумі 228 тис. грн. не розподіляти, а направити на розвиток Товариства
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 7 - Про відкликання Наглядової ради Товариства</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 лютого 2012 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 8 - Про обрання Наглядової ради Товариства</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Обрати до Наглядової ради Товариства
Варіант голосування: "ЗА"	
Рибчук Віктор Олександрович, 1959 року народження., освіта Вища гуманітарна, спеціальність за дипломом викладач, стаж керівної роботи 27 років	
Приходько Роман Миколайович, 1980 року народження., освіта Вища економічна, спеціальність за дипломом економіст, стаж керівної роботи 12 років	
Тріколіч Олександр Володимирович, 1974 року народження., освіта Вища економічна, спеціальність за дипломом міжнародний менеджмент, стаж керівної роботи 13 років	
Ярцев Сергій Васильович, 1958 року народження., освіта Вища економічна, спеціальність за дипломом економіст, стаж керівної роботи 17 років	
Коровін Андрій Анатолійович, 1959 року народження., освіта Вища юридична, спеціальність за дипломом юрист, стаж керівної роботи 20 років	
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні	
БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 9 - Про відкликання Ревізійної комісії Товариства</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Відкликати Ревізійну комісію Товариства
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА"
	"ПРОТИ"
	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	



<p align="center"><b>ЮЛЕТЕНЬ</b> для голосування на чергових загальних зборах акціонерів</p>	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 10 - Про обрання Ревізійної комісії Товариства</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі
Варіант голосування: "ЗА"	
Герасимчук Алла Володимирівна, 1972 року народження., освіта Вища економічна, спеціальність за дипломом економіст, стаж керівної роботи 15 років	
Мартусенко Світлана Костянтинівна, 1946 року народження., освіта Середня-економічна, спеціальність за дипломом економіст, стаж керівної роботи 30 років	
Гаврик Зінаїда Антонівна, 1946 року народження., освіта Вища економічна, спеціальність за дипломом економіст, стаж керівної роботи 20 років	
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні	

<p align="center"><b>БЮЛЕТЕНЬ</b> для голосування на чергових загальних зборах акціонерів</p>	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 11 - Про затвердження Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про корпоративне управління</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити Положення Товариства про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про корпоративне управління.
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА"
	"ПРОТИ"
	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	



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 форму і текст бюлетенів на чергові загальні збори акціонерів Товариства 25 квітня 2015 року, а саме:

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виносяться на голосування	<b>Питання № 1 - Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів</b>
Проект рішення на питання, що виносяться на голосування	Обрати лічильну комісію в складі: Голова комісії – Московко Андрій Володимирович Члени комісії - Мартусенко Світлана Костянтинівна Московко Світлана Миколаївна
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА"
	"ПРОТИ"
	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виносяться на голосування	<b>Питання № 2 – Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік</b>
Проект рішення на питання, що виносяться на голосування	Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА"
	"ПРОТИ"
	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00



Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 3 - Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити фінансову звітність Товариства за 2014 рік
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА"
	"ПРОТИ"
	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 4 - Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА"
	"ПРОТИ"
	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 5 - Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА"
	"ПРОТИ"
	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
---	--

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 6 - Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Прибуток Товариства за 2014 рік у сумі 228 тис. грн. не розподіляти, а направити на розвиток Товариства
Варіант голосування:	"ЗА"
"ЗА"	
"ПРОТИ"	"ПРОТИ"
"УТРИМАЛИСЬ"	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 7 - Про відкликання Наглядової ради Товариства</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі
Варіант голосування:	"ЗА"
"ЗА"	
"ПРОТИ"	"ПРОТИ"
"УТРИМАЛИСЬ"	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 лютого 2012 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 8 - Про обрання Наглядової ради Товариства</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Обрати до Наглядової ради Товариства
Варіант голосування: "ЗА"	
Рибчук Віктор Олександрович, 1959 року народження., освіта Вища гуманітарна, спеціальність за дипломом викладач, стаж керівної роботи 27 років	
Приходько Роман Миколайович, 1980 року народження., освіта Вища економічна, спеціальність за дипломом економіст, стаж керівної роботи 12 років	
Тріколіч Олександр Володимирович, 1974 року народження., освіта Вища економічна, спеціальність за дипломом міжнародний менеджмент, стаж	



керівної роботи 13 років	
Ярцев Сергій Васильович, 1958 року народження, освіта Вища економічна, спеціальність за дипломом економіст, стаж керівної роботи 17 років	
Коровін Андрій Анатолійович, 1959 року народження, освіта Вища юридична, спеціальність за дипломом юрист, стаж керівної роботи 20 років	
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні	
<p style="text-align: center;"><b>БЮЛЕТЕНЬ</b> для голосування на чергових загальних зборах акціонерів</p>	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 9 - Про відкликання Ревізійної комісії Товариства</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Відкликати Ревізійну комісію Товариства
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА"
	"ПРОТИ"
	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

<p style="text-align: center;"><b>БЮЛЕТЕНЬ</b> для голосування на чергових загальних зборах акціонерів</p>	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 10 - Про обрання Ревізійної комісії Товариства</b>
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі
Варіант голосування: "ЗА"	
Герасимчук Алла Володимирівна, 1972 року народження, освіта Вища економічна, спеціальність за дипломом економіст, стаж керівної роботи 15 років	
Мартусенко Світлана Костянтинівна, 1946 року народження, освіта Середня-економічна,	

спеціальність за дипломом економіст, стаж керівної роботи 30 років	
Гаврик Зінаїда Антонівна, 1946 року народження, освіта Вища економічна, спеціальність за дипломом економіст, стаж керівної роботи 20 років	
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на чергових загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство "СТАРТ"
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	25 квітня 2015 року 11.00
Питання, що виносяться на голосування	Питання № 11 - Про затвердження Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про корпоративне управління
Проект рішення на питання, що виносяться на голосування	Затвердити Положення Товариства про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про корпоративне управління.
Варіант голосування: "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАЛИСЬ"	"ЗА"
	"ПРОТИ"
	"УТРИМАЛИСЬ"
Підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

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»:  
РИБЧУК Віктор Олександрович

Секретар Засідання Наглядової ради ПуАТ «СТАРТ»:  
ЯРЦЕВ Сергій Васильович

З протоколом ознайомлений:  
Директор ПуАТ «СТАРТ»  
ВОЙЧУЛІС Анатолій Георгійович

