

УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТАРТ»

Протокол № 3-2018
засідання Наглядової ради

28 лютого 2018 року

Місце проведення: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8.

Дата початку засідання Наглядової ради - 11.00

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович;

Члени Наглядової ради - Головкина Ірина Вікторівна, Сороколстова 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 – Головкина Ірина Вікторівна

Порядок денний:

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ТОВАРИСТВА, УМОВ ДОГОВОРУ З НИМ ТА ВАРТОСТІ ОПЛАТИ ЙОГО ПОСЛУГ.

1. По питанню порядку денного:

Слухали:

Головкину 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 2017 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 відповідальністю «Аудиторську компанію «ЗЕЛЛЕР», яке було обрано кращим серед кандидатур, як особа, що позитивно зарекомендувала себе на ринку даних послуг.

Запропонувала затвердити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторську компанію «ЗЕЛЛЕР» як аудиторську фірму, що буде здійснювати річний аудит Товариства, затвердити умови договору з ним, та розмір оплати аудиторських послуг в сумі 11 000,00 (Одинадцять тисяч) гривень.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували

«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 Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторську компанію «ЗЕЛЛЕР», як аудитора, що буде здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, затвердити умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторську компанію «ЗЕЛЛЕР» на здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та розмір оплати аудиторських послуг в сумі 11 000,00 (Одинадцять тисяч) гривень.

Рішення прийнято.

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

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 засідання

Заїка Євген Едуардович

Секретар засідання

Головкина Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:

В.о. Директора ПрАТ «СТАРТ»

Базаренко Володимир Васильович

