

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

**Протокол № 13-2019**  
**засідання Наглядової ради**

26 вересня 2019 року

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

**Дата проведення:** 26 вересня 2019 року,

**Час початку засідання Наглядової ради – 14.00 година.**

**Час закінчення засідання – 15.00 година.**

**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 (про неможливість участі в засіданні повідомив член Наглядової ради – Маріо Рікард).

Це засідання Наглядової ради Товариства правомочне приймати будь-які рішення, що згідно з статутними документами Товариства відносяться до компетенції Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства – Заїка Євген Едуардович.

Секретар Наглядової ради Товариства – Головкова Ірина Вікторівна.

**Порядок денний:**

**1. Про надання послуг з консультування, оформлення документів перевірки одержаного технічного рішення та підписання Договору по надання послуг № 270919 від «27» вересня 2019 року.**

**2. Про надання повноважень Директору Товариства.**

**Розгляд питань порядку денного:**

**І. По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив про необхідність отримання консультації з питань інжинірингу та оформлення документів стосовно приєднання електрообладнання до майнового комплексу Товариства. З цією метою запропонував підписати договір з Фізичною особою-підприємцем Жилко Вадимом, предметом якого є надання Товариству послуг з консультування в сфері інжинірингу та оформлення заяви про приєднання електроустановки потужністю 2000 кВт (І категорія надійності електропостачання – 450; II категорія надійності електропостачання - 1550) до майнового комплексу ПрАТ «Старт» (для одержання належних та заявлених Замовником технічних умов від ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») (перший етап), а також перевірки одержаного технічного рішення (другий етап). Строк надання послуг за першим етапом - 20 (двадцять) робочих днів з моменту отримання авансового платежу, передбаченого цим Договором, та одержання документів від Замовника, строк надання послуг за другим етапом – 20 (двадцять) робочих днів з дати одержання замовником проекту технічного рішення. Ціна Договору становить 499 000 (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч) грн, але може змінюватись за згодою сторін.

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:**

Підписати договір з Фізичною особою-підприємцем Жилко Вадимом, предметом якого є надання Товариству послуг з консультування в сфері інжинірингу та оформлення заяви про приєднання електроустановки потужністю 2000 кВт (I категорія надійності електропостачання – 450; II категорія надійності електропостачання - 1550) до майнового комплексу ПрАТ «Старт» (для одержання належних та заявлених Замовником технічних умов від ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») (перший етап), а також перевірки одержаного технічного рішення (другий етап). Строк надання послуг за першим етапом - 20 (двадцять) робочих днів з моменту отримання авансового платежу, передбаченого цим Договором, та одержання документів від Замовника, строк надання послуг за другим етапом – 20 (двадцять) робочих днів з дати одержання замовником проекту технічного рішення. Ціна Договору становить **499 000 (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч) грн**, але може змінюватись за згодою сторін.

**Рішення прийнято.**

## **II. По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Снімцікову Н. С., яка запропонувала надати повноваження Директору Товариства на підписання з Фізичною особою-підприємцем Жилко Вадимом Договору № 27092019 від 27 вересня 2019 року з та пов'язаних з ним 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:**

Надати повноваження Директору Товариства на підписання з Фізичною особою-підприємцем Жилко Вадимом Договору № 27092019 від 27 вересня 2019 року з та пов'язаних з ним документів.

**Рішення прийнято.**

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цьому засіданні Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ» набирають 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 засідання Наглядової ради  
Заїка Євген Едуардович

Секретар засідання Наглядової ради  
Головкова Ірина Вікторівна

**З протоколом ознайомлений:**

Директор ПрАТ «СТАРТ»  
Базаренко Володимир Васильович

