

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

Протокол № 3/ПР-2017
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

27 жовтня 2017 року

Місце проведення: за місцезнаходженням ПрАТ «СТАРТ» (наділі по тексту Товариство)
- місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8.

Дата початку засідання Наглядової ради - 09.00 годин

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович,

Члени Наглядової ради - Головкова Ірина Вікторівна, Сороколетова Алла Борисівна,
Снімщи́кова Ната́лія Сергі́ївна, Бакайкін Костянтин Володимирович.

Громадянин України Базаренко Володимир Васильович.

На цьому засіданні Наглядової ради Товариства присутні члени Наглядової ради, що володіють у сукупності 100% 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про відкликання Директора Товариства.**
- 2. Про обрання Виконуючого обов'язки Директора Товариства.**

Розгляд питань порядку денного:

I. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив про смерть Директора Товариства Войчуліса А.Г. і запропонував відкликати його з посади у зв'язку із смертю.

Головкову І.В., яка запропонувала контракт, укладений між ПрАТ «СТАРТ» та Войчулісом А.Г. у зв'язку з смертю останнього, вважати припиненим.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» – 5 (п'ять) голосів, 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:

Відкликати Войчуліса Анатолія Георгійовича з посади Директора ПрАТ «СТАРТ» і вважати контракт між ПрАТ «СТАРТ» і Войчулісом Анатолієм Георгійовичем припиненим.

II. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив, що після обговорення кандидатів на посаду Директора Товариства, пропонується обрати виконуючим обов'язки Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» – 5 (п'ять) голосів, 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:

Обрати Виконуючим обов'язки Директора Товариства Базаренко Володимира Васильовича.

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

Всі члени Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ», що були присутні на цьому засіданні Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ» не мають претензій до процедури проведення цього засідання Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ» та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ» рішень.

Підписи:

Голова Засідання Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ»:

Заїка Євген Едуардович

Секретар Засідання Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ»:

Головкова Ірина Вікторівна

Місто Київ, Україна двадцять сьомого жовтня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Пелех З.Б, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Заїки Євгена Едуардовича та Головкової Ірини Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Заїки Євгена Едуардовича та Головкової Ірини Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2082, 2083

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».



Приватний нотаріус