

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

Протокол № 1-2015
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

16 березня 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.Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Підготовка порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про дату їх проведення, та про включення пропозицій до порядку денного.

3.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах.

4.Обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів.

5.Призначення особи відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.

Розгляд питань порядку денного:

I. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

РИБЧУКА Віктора Олександровича, який запропонував прийняти рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства 25 квітня 2015 року.

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:

Провести чергові загальні збори акціонерів Товариства 25 квітня 2015 року.

II. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

РИБЧУКА Віктора Олександровича, який запропонував провести чергові загальні збори акціонерів Товариства 25 квітня 2015 року об 11.00 за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, 8,(1-й поверх, конференц-зала) з наступним порядком денним:

1.Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

2.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

3.Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

4.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

6.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

7.Про відкликання Наглядової ради Товариства.

8.Про обрання Наглядової ради Товариства.

9.Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.

10. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

11. Про затвердження Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про корпоративне управління. Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного чергових загальних зборів приймати не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства не пізніше 7 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, 8 (кабінет Директора)
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:

провести чергові загальні збори акціонерів Товариства 25 квітня 2015 року об 11.00 за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, 8, (1-й поверх, конференц-зала) з наступним порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
11. Про затвердження Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про корпоративне управління. Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного чергових загальних зборів приймати не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства не пізніше 7 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, 8 (кабінет Директора)

III. По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

ПРИХОДЬКО Романа Миколайовича, який повідомив про необхідність визначення дати складення переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів та мають право на участь у чергових загальних зборах, та запропонував наступне:

1. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів, в порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - станом на 25 березня 2015 року.

2. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборах, у порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - станом на 24.00 годину 21 квітня 2015 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:

1. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів, в порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - станом на 25 березня 2015 року.

2. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборах, у порядку встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України - станом на 24.00 годину 21 квітня 2015 року.

IV. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

ПРИХОДЬКО Романа Миколайовича, який запропонував:

1.Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на чергові загальні збори акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Мартусенко Світлана Костянтинівна,
Московко Світлана Миколаївна

2.Призначити Головою чергових загальних зборів акціонерів Войчуліса Анатолія Георгійовича, секретарем загальних зборів - Ярцева Сергія Васильовича.

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:

1.Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на чергові загальні збори акціонерів в складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Московко Андрія Володимировича

Члени комісії - Мартусенко Світлана Костянтинівна
Московко Світлана Миколаївна

2.Призначити Головою чергових загальних зборів акціонерів Войчуліса Анатолія Георгійовича, секретарем загальних зборів - Ярцева Сергія Васильовича.

V. По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

ПРИХОДЬКО Романа Володимировича, який запропонував призначити особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Директора Товариства Войчуліса Анатолія Георгійовича.

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:

Особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів призначити Директора Товариства Войчуліса Анатолія Георгійовича.

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