

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

**Протокол № 5-2019**  
**засідання Наглядової ради**

03 квітня 2019 року

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

**Дата початку засідання Наглядової ради - 13.00**

**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.

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 – Головкова Ірина Вікторівна

**Порядок денний:**

**1.Прийняття рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів.**

**І. По питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив про необхідність затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів та запропонував затвердити наступну форму і текст бюлетенів:

<b>БЮЛЕТЕНЬ</b> <b>для голосування на річних загальних зборах акціонерів</b>		
<b>Повне найменування акціонерного товариства</b>	<b>Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»</b>	
<b>Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів</b>	<b>20 квітня 2019 року</b> <b>11.00</b>	
<b>Питання, що виносяться на голосування</b>	<b>Питання № 1 - Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.</b>	
<b>Проект рішення на питання, що виносяться на голосування</b>	<b>Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії – Коровін Андрій Анатолійович, члени комісії – Шидловська Ольга Володимирівна, Гаврик Зінаїда Антонівна.</b>	
<b>Варіант голосування:</b>	<b>«ЗА»</b>	
	<b>«ПРОТИ»</b>	
	<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	
<b>ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним</b>		
<b>Кількість голосів, що належать акціонеру</b>		

<b>БЮЛЕТЕНЬ</b> <b>для голосування на річних загальних зборах акціонерів</b>		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 2</b> - Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2018 рік	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

<b>БЮЛЕТЕНЬ</b> <b>для голосування на річних загальних зборах акціонерів</b>		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 3</b> - Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

### БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах акціонерів

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 4</b> - Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	.	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

### БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах акціонерів

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 5</b> - Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 427 000,00 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 6</b> - Затвердження Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити Статут Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 7</b> - Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	1. Уповноважити Голову загальних зборів Базаренка Володимира Васильовича та секретаря загальних зборів Головкову Ірину Вікторівну від імені загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції; 2. Уповноважити Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції з правом передоручення.	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

<b>БЮЛЕТЕНЬ</b> для голосування на річних загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 8</b> - Затвердження нових редакцій Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію.
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити Положення Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію в новій редакції.
Варіант голосування:	«ЗА»
	«ПРОТИ»
	«УТРИМАЛИСЬ»
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

<b>БЮЛЕТЕНЬ</b> для голосування на річних загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 9</b> - Про відкликання Наглядової ради Товариства
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Відкликати Наглядову раду Товариства
Варіант голосування:	«ЗА»
	«ПРОТИ»
	«УТРИМАЛИСЬ»
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів			
Повне найменування акціонерного товариства		Приватне товариство «СТАРТ» 20 квітня 2019 року 11.00	акціонерне
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів			
Питання, що виноситись на голосування		Питання № 10 - Про обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».	
Зайка Євген Едуардович Рік народження – 1970; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ТОВ «Фарма Старт»; Кількість, тип та або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Старт» - немає; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Харківський медичний інститут у 1993 році, лікувальна справа, лікар; Місце роботи (основне та або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Генеральний директор ТОВ «Фарма Старт»; Загальний стаж роботи - 22 роки; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 1.07.2009 – 31.03.2015 - ТОВ «Такса Україна»; з 1.10.2015 - ТОВ «Фарма Старт»; Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; Чи є афілійованою особою ПрАТ «Старт» - ні; Акціонери ПрАТ «Старт», що є афілійованими особами кандидата – немає.		Кількість голосів за кандидата	
Головакова Ірина Вікторівна Рік народження – 1976; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ТОВ «Фарма Старт»; Кількість, тип та або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Старт» - немає; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка у 1999 році, правознавство, магістр права; Місце роботи (основне та або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор з юридичних питань (уповноважена особа з питань запобігання корупції) ТОВ «Фарма Старт»; Загальний стаж роботи - 14 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 5.01.2009 – 19.07.2013 р.р. – ТОВ «Супермаркет вантажної автотехніки «Автек»; 22.07.2013 – 6.10.2015 р.р. – ТОВ «Такса», з 7.10.2015 р. – ТОВ «Фарма Старт»; Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; Чи є афілійованою особою ПрАТ «Старт» - ні; Акціонери ПрАТ «Старт», що є афілійованими особами кандидата – немає.			
Сороколостова Алла Борисівна Рік народження – 1981; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ТОВ «Фарма Старт»; Кількість, тип та або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Старт» - немає; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Національний медичний університет ім.О.Богомольця у 2003 році, педіатрія, лікар-педіатр; Місце роботи (основне та або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор з регуляторних, медичних питань та фармаконагляду ТОВ «Фарма Старт»;			

<p>Загальний стаж роботи - 11 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 1.07.2009 – 6.10.2015 р.р. - ТОВ «Таксада»; з 7.10.2015 р. - ТОВ «Фарма Старт»; Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; Чи є афілійованою особою ПрАТ «Старт» - ні; Акціонери ПрАТ «Старт», що є афілійованими особами кандидата – немає.</p>	<p>Снімішківа Наталія Сергіївна; Рік народження – 1974; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ТОВ «Фарма Старт»; Кількість, тип та або клас належних кандидатів акцій ПрАТ «Старт» - немає; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Український державний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова у 1997 р., українська мова та література, вчитель української мови та літератури; Місце роботи (основне та або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор з управління персоналом ТОВ «Фарма Старт»; Загальний стаж роботи - 19 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 1.07.2009 – 6.10.2015 р.р. – ТОВ «Таксада Україна», з 7.10.2015 р. - ТОВ «Фарма Старт»; Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; Чи є афілійованою особою ПрАТ «Старт» - ні; Акціонери ПрАТ «Старт», що є афілійованими особами кандидата – немає.</p>	<p>Маріо Рікард Рік народження – 1965; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ТОВ «Фарма Старт»; Кількість, тип та або клас належних кандидатів акцій ПрАТ «Старт» - немає; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - 1) Університет Шербрук, Канада, 2001, MBA; 2) Університет Шербрук, Канада, 1991, бакалавр наук; Місце роботи (основне та або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Асіно Фарма АГ, м. Цюрих, Швейцарія, головний операційний директор; Загальний стаж роботи - 27 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – 2012 – 2017, 2012 - 2017, Бакстер, Цюрих, Швейцарія, вице-президент по операциям; Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; Чи є афілійованою особою ПрАТ «Старт» - ні; Акціонери ПрАТ «Старт», що є афілійованими особами кандидата – немає.</p>	<p>ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним</p>	<p>Кількість голосів, що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні</p>
---	--	---	---	---

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 11</b> - Про відкликання Ревізійної комісії Товариства	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Відкликати Ревізійної комісії Товариства	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 12</b> - Про обрання Ревізійної комісії Товариства.	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі: Яблоновський Олександр Юрійович, Герасимчук Алла Володимирівна, Шевченко Володимир Анатолійович	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		



БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 13</b> - Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів щодо: <ul style="list-style-type: none"> <li>- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,</li> <li>- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,</li> <li>- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб, які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення с граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 30 мільйонів гривень.</li> </ul>	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та 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 наступні форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбудуться 20.04.2019 року:

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 1 - Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.</b>	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії – Коровін Андрій Анатолійович, члени комісії – Шидловська Ольга Володимирівна, Гаврик Зінаїда Антонівна.	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

**БЮЛЕТЕНЬ**  
для голосування на річних загальних зборах акціонерів

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 2 - Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2018 рік</b>	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

**БЮЛЕТЕНЬ**  
для голосування на річних загальних зборах акціонерів

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 3 - Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.</b>	

	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.	
Проект рішення на питання, що вноситься на голосування	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що вноситься на голосування	Питання № 4 - Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.	
Проект рішення на питання, що вноситься на голосування	.	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що вноситься на голосування	Питання № 5 - Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.	

Проект рішення на питання, що вноситься на голосування	Прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 427 000,00 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що вноситься на голосування	Питання № 6 - Затвердження Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції	
Проект рішення на питання, що вноситься на голосування	Затвердити Статут Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що вноситься на голосування	Питання № 7 - Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.	
Проект рішення на питання, що вноситься на голосування	1.Уповноважити Голову загальних зборів Базаренка Володимира Васильовича та секретаря загальних зборів	

	Головкову Ірину Вікторівну від імені загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції; 2. Уповноважити Директора Товариства Базаренка Володимира Васильовича на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції з правом передоручення.	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виносяться на голосування	<b>Питання № 8</b> - Затвердження нових редакцій Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію.	
Проект рішення на питання, що виносяться на голосування	Затвердити Положення Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію в новій редакції.	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів	
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 9 - Про відкликання Наглядової ради Товариства</b>	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Відкликати Наглядову раду Товариства	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне товариство «СТАРТ»	акціонерне товариство «СТАРТ»
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року	
Питання, що виносяться на голосування	11.00	
Питання № 10 - Про обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».		
Кількість голосів за кандидата		
<p><u>Зайка Євген Едуардович</u> Рік народження – 1970; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ТОВ «Фарма Старт»; Кількість, тип та або клас належних кандидатів акцій ПрАТ «Старт» - немає; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Харківський медичний інститут у 1993 році, лікувальна справа, лікар; Місце роботи (основне та або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Генеральний директор ТОВ «Фарма Старт»; Загальний стаж роботи - 22 роки; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 1.07.2009 – 31.03.2015 - ТОВ «Такса Україна»; з 1.10.2015 - ТОВ «Фарма Старт»; Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; Чи є афілійованою особою ПрАТ «Старт» - ні; Акціонери ПрАТ «Старт», що є афілійованими особами кандидата – немає.</p>		
<p><u>Головкова Ірина Вікторівна</u> Рік народження – 1976; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ТОВ «Фарма Старт»; Кількість, тип та або клас належних кандидатів акцій ПрАТ «Старт» - немає; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка у 1999 році, правознавство, магістр права; Місце роботи (основне та або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор з юридичних питань (уповноважена особа з питань запобігання корупції) ТОВ «Фарма Старт»; Загальний стаж роботи - 14 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 5.01.2009 – 19.07.2013 р.р. – ТОВ «Супермаркет вантажної автотехніки «Автеск»; 22.07.2013 – 6.10.2015 р.р. – ТОВ «Такса», з 7.10.2015 р. - ТОВ «Фарма Старт»; Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; Чи є афілійованою особою ПрАТ «Старт» - ні; Акціонери ПрАТ «Старт», що є афілійованими особами кандидата – немає.</p>		
<p><u>Сороколстова Алла Борисівна</u> Рік народження – 1981; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ТОВ «Фарма Старт»; Кількість, тип та або клас належних кандидатів акцій ПрАТ «Старт» - немає; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Національний медичний університет ім.О.Богомольця у 2003 році, педіатрія, лікар-педіатр; Місце роботи (основне та або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор з регуляторних, медичних питань та</p>		

<p>фармаконагляду ТОВ «Фарма Старт»; Загальний стаж роботи - 11 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 1.07.2009 – 6.10.2015 р.р. - ТОВ «Таксада»; з 7.10.2015 р. - ТОВ «Фарма Старт»; Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; Чи є афілійованою особою ПрАТ «Старт» - ні; Акціонери ПрАТ «Старт», що є афілійованими особами кандидата – немає.</p>	<p><u>Снімішківа Наталія Сергіївна</u>; Рік народження – 1974; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ТОВ «Фарма Старт»; Кількість, тип та або клас належних кандидатів акцій ПрАТ «Старт» - немає; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 1997 р., українська мова та література, вчитель української мови та літератури; Місце роботи (основне та або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор з управління персоналом ТОВ «Фарма Старт»; Загальний стаж роботи - 19 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 1.07.2009 – 6.10.2015 р.р. – ТОВ «Таксада Україна», з 7.10.2015 р. - ТОВ «Фарма Старт»; Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; Чи є афілійованою особою ПрАТ «Старт» - ні; Акціонери ПрАТ «Старт», що є афілійованими особами кандидата – немає.</p>	<p><u>Маріо Рікард</u> Рік народження – 1965; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ТОВ «Фарма Старт»; Кількість, тип та або клас належних кандидатів акцій ПрАТ «Старт» - немає; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - 1) Університет Шербрук, Канада, 2001, MBA; 2) Університет Шербрук, Канада, 1991, бакалавр наук; Місце роботи (основне та або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Асіно Фарма АГ, м. Цюріх, Швейцарія, головний операційний директор; Загальний стаж роботи - 27 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – 2012 – 2017, 2012 - 2017, Бакстер, Цюріх, Швейцарія, вніс-президент по операціям; Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; Чи є афілійованою особою ПрАТ «Старт» - ні; Акціонери ПрАТ «Старт», що є афілійованими особами кандидата – немає.</p>	<p>ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним</p>	<p>Кількість голосів, що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні</p>
---	---	--	---	---



БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	Питання № 11 - Про відкликання Ревізійної комісії Товариства	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Відкликати Ревізійної комісії Товариства	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	Питання № 12 - Про обрання Ревізійної комісії Товариства.	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі: Яблонівський Олександр Юрійович, Герасимчук Алла Володимирівна, Шевченко Володимир Анатолійович	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

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

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів	20 квітня 2019 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	<b>Питання № 13 - Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</b>	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів щодо: <ul style="list-style-type: none"> <li>- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,</li> <li>- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,</li> <li>- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб, які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення с граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 30 мільйонів гривень.</li> </ul>	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та 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 ПрАТ «СТАРТ» набирають 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 Наглядової ради  
Заїка Євген Едуардович

Секретар засідання Наглядової ради  
Головкова Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:  
Директор ПрАТ «СТАРТ»  
Базаренко Володимир Васильович

