

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

---

Протокол № 1/ПР-2017-2017  
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

28 березня 2017 року

**Місце проведення: за місцезнаходженням Товариства - місто Київ, бульвар І. Лепсе, 8.**  
**Дата початку засідання Наглядової ради - 14.00**

**Присутні:**

Члени Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович, Головкова Ірина Вікторівна, Сороколетова Алла Борисівна, Снімщікова Наталія Сергіївна, Бакайкін Костянтин Володимирович

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 обрання голови та секретаря засідання Наглядової ради**

**2. Про обрання голови та секретаря Наглядової ради Товариства**

**Розгляд питань порядку денного:**

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

**Слухали:**

Снімщікову Наталію Сергіївну, яка запропонувала обрати Головою засідання Наглядової ради Заїку Євгена Едуардовича, секретарем засідання Наглядової ради – Головкову Ірину Вікторівну.

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 Головою засідання Наглядової ради Заїку Євгена Едуардовича, секретарем засідання Наглядової ради – Головкову Ірину Вікторівну

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

**Слухали:**

Сороколетову Аллу Борисівну, яка запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Заїку Євгена Едуардовича, секретарем Наглядової ради Товариства – Головкову Ірину Вікторівну.

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 Головою Наглядової ради Товариства Заїку Євгена Едуардовича, секретарем Наглядової ради Товариства – Головову Ірину Вікторівну.

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цьому засіданні Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ» набувають 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

**З протоколом ознайомлений:**

Директор ПрАТ «СТАРТ»  
ВОЙЧУЛІС Анатолій Георгійович