

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

Протокол № 4-2017
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

24 лютого 2017 року

Місце проведення: за місцезнаходженням Товариства - місто Київ, бульвар І. Лепсе, 8.

Дата початку засідання Наглядової ради - 12.00

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович;

Члени Наглядової ради - Головкова Ірина Вікторівна;

Сороколетова Алла Борисівна;

Снімщи́кова Ната́лія Сергі́ївна

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. Про внесення змін до робочих органів загальних зборів акціонерів.

Розгляд питань порядку денного:

І. По питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Є.Е., який повідомив, що до наглядової ради надійшла заява Головкової Ірини Вікторівни, яка повідомила про неможливість участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства у зв'язку з терміновим відрядженням. Запропонував відкликати Головкову І.В. з посади секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства, та призначити секретарем загальних зборів Снімщи́кову Ната́лію Сергі́ївну.

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:

Відкликати Головкову І.В. з посади секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства, та призначити секретарем загальних зборів Снімщи́кову Ната́лію Сергі́ївну.

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

Всі члени Наглядової ради ПАТ «СТАРТ», що були присутні на цьому засіданні Наглядової ради ПАТ «СТАРТ» не мають претензій до процедури проведення цього засідання Наглядової ради

ПАТ «СТАРТ» та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні Наглядової ради ПАТ «СТАРТ» рішень.

Підписи:

Голова Засідання Наглядової ради ПАТ «СТАРТ»:
Заїка Євген Едуардович

Секретар Засідання Наглядової ради ПАТ «СТАРТ»:
Головкова Ірина Вікторівна

З протоколом ознайомлений:

Директор ПАТ «СТАРТ»
ВОЙЧУЛІС Анатолій Георгійович

