

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

Протокол № 4-2019
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, Сороколстова 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, що за період відведений чинним законодавством для подання акціонерами (їх представниками) пропозицій щодо проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та проектів рішень з питань проекту порядку денного, від акціонерів (їх представників) не надходило пропозицій щодо змін до проекту порядку денного та проектів рішень, тому запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2018 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції.
7. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
8. Затвердження нових редакцій Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію.
9. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання Наглядової ради Товариства.
11. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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 наступний порядок денний річних загальних зборів, що відбудуться 20.04.2019 року:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2018 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції.
7. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «СТАРТ» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
8. Затвердження нових редакцій Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію.
9. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання Наглядової ради Товариства.
11. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

