

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

Протокол № 10-2018
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

16 листопада 2018 року

Місце проведення: за місцезнаходженням ПрАТ «СТАРТ» (наділі по тексту Товариство) - місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8.

Дата початку засідання Наглядової ради - 11.00 годин

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович,

Члени Наглядової ради - 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:

1. Про припинення повноважень члена Наглядової ради.

Розгляд питання порядку денного:

I. По питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив присутніх, що до Товариства надійшла заява від члена Наглядової ради Бакайкіна Костянтина Володимировича про звільнення з посади за власним бажанням 30 листопада 2018 року. Запропонував взяти до відома дану заяву та вважати Бакайкіна Костянтина Володимировича звільненим з посади за власним бажанням 30 листопада 2018 року.

Головкову Ірину Вікторівну, яка запропонувала оприлюднити інформацію про звільнення члена Наглядової Бакайкіна К.В. у відповідності до чинного законодавства України.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» – 4 (чотири) голосів, що становить 100% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу - Бакайкін К.В. не голосував по питанню порядку денного;

«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:

Взяти до відома та вважати Бакайкіна Костянтина Володимировича звільненим з посади члена Наглядової ради за власним бажанням 30 листопада 2018 року. Оприлюднити інформацію про звільнення члена Наглядової Бакайкіна К.В. у відповідності до чинного законодавства України.

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цьому засіданні Наглядової ради ПрАТ «СТАРТ» набирають 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» Базаренко В.В.