

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

---

Протокол № 2-1/ПР-2017  
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

02 жовтня 2017 року

**Місце проведення:** за місцезнаходженням Товариства - місто Київ, бульвар В. Гавела, 8.  
**Дата початку засідання Наглядової ради -11.00**

**Присутні:**

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович,

Члени Наглядової ради - Головкова Ірина Вікторівна, Сороколетова Алла Борисівна, Снімщикова 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 затвердження значного правочину.**
- 2. Про надання повноважень Директору Товариства.**

**Розгляд питань порядку денного:**

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

**Слухали:**

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив про необхідність виконання монтажних робіт по реконструкції газових мереж Товариства. У зв'язку з чим, після аналізу пропозицій, для виконання зазначених робіт був обраний підрядник - ТОВ «ІЦ «АЛМІС» (код ЄДРПОУ 40243514). Але, враховуючи суму правочину на виконання робіт по реконструкції, що становить 779 578,75 (Сімсот сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят вісім) гривень 75 копійок, і те, що такий правочин є значним правочином для Товариства, повноваження на затвердження якого відносяться до компетенції, запропонував прийняти попереднього рішення щодо надання попередньої згоди на затвердження правочину між Товариством та ТОВ «ІЦ «АЛМІС», з подальшим затвердженням такого рішення загальними зборами акціонерів.

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:**

Прийняти попереднє рішення щодо надання попередньої згоди на затвердження правочину між Товариством та ТОВ «ІЦ «АЛМІС» (код ЄДРПОУ 40243514), з подальшим затвердженням такого рішення загальними зборами акціонерів.

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

**Слухали:**

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив про необхідність надання повноважень Директору Товариства на підписання значного правочину між Товариством та ТОВ «ІЦ «АЛМІС» та пов'язаних з ним договорів

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:**

Надати повноваження Директору Товариства на підписання значного правочину між Товариством та ТОВ «ІЦ «АЛМІС» та пов'язаних з ним договорів.

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»

ВОЙЧУЛІС Анатолій Георгійович