

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

Протокол № 2/ПР-2017
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

30 березня 2017 року

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

Дата початку засідання Наглядової ради -11.00

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович,

Члени Наглядової ради - Головкова Ірина Вікторівна, Сороколетова Алла Борисівна, Снімщи́кова Ната́лія Сергі́ївна, Бака́йкін Коста́нтин Володи́мирович

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 контракт з Директором Товариства

Розгляд питань порядку денного:

І. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував, у зв'язку з зміною типу Товариства, затвердженням нової редакції Статуту, та обранням складу Наглядової ради терміном на 3 роки, підписати з Директором Товариства Войчулісом Анатолієм Георгійовичем новий контракт терміном на 3 роки. Діючий контракт з Войчулісом А.Г., підписаний на підставі рішення Наглядової ради (протокол № 6-2015 від 11.05.2015 року) вважати припиненим.

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:

Підписати з Директором Товариства Войчулісом Анатолієм Георгійовичем новий контракт терміном до 10.05.2020. Діючий контракт з Войчулісом А.Г., підписаний на підставі рішення Наглядової ради (протокол № 6-2015 від 11.05.2015 року) вважати припиненим.

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.

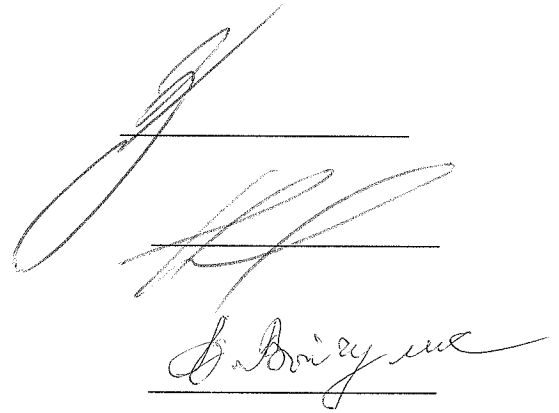
Підписи:

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

Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal line. The top signature is a stylized, cursive 'Z' or 'E'. The middle signature is a cursive 'H' or 'I'. The bottom signature is a cursive 'A' or 'G'.