

**У К Р А І Н А**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«СТАРТ»**

Протокол № 5-2018  
засідання Наглядової ради

19 березня 2018 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, Сороколєтова 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 залучення незалежного оцінювача**

**1. По питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Заїку Євгена Едуардовича, який повідомив, що у зв'язку з внесенням у проект порядку денного питання щодо затвердження рішення Наглядової ради, яким було попередньо затверджено значний правочин, необхідно обрали незалежного оцінювача майна для визначення ринкової вартості акцій Товариства для здійснення обов'язкового викупу акцій згідно ст. 68 Закону «Про акціонерні товариства», затвердити умови договору з ним та вартість його послуг. Запропонував обрати незалежним оцінювачем ТОВ «Приват-консалтинг» (ЄДРПОУ 21603895, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 04.08.2017р. № 771/17) та затвердити вартість його послуг в сумі 15 000,00 (П'ятнадцять тисяч) гривень

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували**

«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:**

обрати незалежним оцінювачем ТОВ «Приват-консалтинг» (ЄДРПОУ 21603895, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 04.08.2017р. № 771/17) та затвердити вартість його послуг в сумі 15 000,00 (П'ятнадцять тисяч) гривень

**Рішення прийнято.**

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

В.о. Директора ПрАТ «СТАРТ»  
Базаренко Володимир Васильович