

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

Протокол № 2-2018
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна

09 січня 2018 року

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

Дата початку засідання Наглядової ради – 12.00 годин

Присутні:

Голова Наглядової ради – Заїка Євген Едуардович,

Члени Наглядової ради – Головова Ірина Вікторівна, Сороколетова Алла Борисівна, Снімщикова Наталія Сергіївна, Бакайкін Костянтин Володимирович.

Громадянин України Базаренко Володимир Васильович.

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.

Запрошені:

В.о. директора Товариства Базаренко Володимир Васильович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування.

Розгляд питань порядку денного:

I. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Заїку Євгена Едуардовича, який запропонував затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, що відбудуться 20 січня 2018 року, а саме:

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	20 січня 2018 року 11.00	
Питання, що виносяться на голосування	Питання № 1 - Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.	
Проект рішення на питання, що виносяться на голосування	Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Голова комісії – Московко Андрій Володимирович, Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна, Московко Світлана Миколаївна	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	

ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	20 січня 2018 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	Питання № 2 - Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ»	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів		
Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	20 січня 2018 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	Питання № 3 - Обрання особи уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації.	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Надати повноваження на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» В.о.Директора Товариства Базаренку Володимиру з правом передоручення	
Варіант голосування:	«ЗА»	

	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

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 форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, що відбудуться 20 січня 2018 року, а саме:

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	20 січня 2018 року 11.00	
Питання, що виносяться на голосування	Питання № 1 - Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.	
Проект рішення на питання, що виносяться на голосування	Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Голова комісії – Московко Андрій Володимирович, Члени комісії - Гаврик Зінаїда Антонівна, Московко Світлана Миколаївна	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	20 січня 2018 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	Питання № 2 - Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ».	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ»	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		
Кількість голосів, що належать акціонеру		

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «СТАРТ»	
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів	20 січня 2018 року 11.00	
Питання, що виноситься на голосування	Питання № 3 - Обрання особи уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної реєстрації.	
Проект рішення на питання, що виноситься на голосування	Надати повноваження на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» В.о.Директора Товариства Базаренку Володимирі Васильовичу з правом передоручення	
Варіант голосування:	«ЗА»	
	«ПРОТИ»	
	«УТРИМАЛИСЬ»	
ПІБ акціонера (повністю) або назва юридичної особи та підпис акціонера (представника акціонера) - у разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним		

Кількість голосів, що належать акціонеру	
--	--

Рішення прийнято:

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:
В.о.Директора
Базаренко Володимир Васильович

