

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«СТАРТ»

м. Київ

27 квітня 2013 року

Місце проведення
загальних зборів

м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8
ІІІ поверх, конференцзала

Дата і час проведення
загальних зборів

27 квітня 2013 року
11.00

Дата складення переліку акціонерів,
що мають право на участь у
загальних зборах

23 квітня 2012 року

Відповідно до Протоколу № 4-2013 Наглядової ради від 20.03.2013 року
Головою загальних зборів обрано Войчуліса Анатолія Георгійовича,
секретарем загальних зборів – Ярцева Сергія Васильовича.

Цим же протоколом призначено Реєстраційну комісію в складі:

Голова комісії - Остапенко Микола Павлович,

Члени комісії - Мартусенко Світлана Костянтинівна,

Московко Світлана Миколаївна.

Станом на 24:00 годину 23 квітня 2013 року (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «СТАРТ»), акціонерами Товариства є 820 осіб, які у сукупності володіють 719 744 (Сімсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок чотири) простими іменними акціями, що становить 100 % від загальної кількості акцій в статутному капіталі Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах становить:

656 000 голосів, що складає 91,1435% від загальної кількості голосів.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум загальних зборів досягнуто.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за 2012 рік.

Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос за допомогою бюлетенів.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного (Про обрання лічильної комісії загальних зборів) – виступив Голова загальних зборів Войчуліс Анатолій Георгійович.

Загальні збори заслухали інформацію щодо обрання лічильної комісії. Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії - Остапенко Микола Павлович,
члени комісії - Мартусенко Світлана Костянтинівна,
Московко Світлана Миколаївна.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 656 000(100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0(0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0(0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій).

Рішення прийнято:

Обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії - Остапенко Микола Павлович,
члени комісії - Мартусенко Світлана Костянтинівна,
Московко Світлана Миколаївна.

2. По другому питанню порядку денного (Звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2012 рік) виступив Голова загальних зборів Войчуліс Анатолій Георгійович.

Після обговорення звіту надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

Голосували:

«ЗА» – 656 000(100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0(0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0(0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій).

Рішення прийнято:.

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2012 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік) виступила головний бухгалтер Товариства **Московко Світлана Миколаївна**.

Після ознайомлення з звітністю Товариства за 2012 рік, надійшла пропозиція щодо її затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 656 000(100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0(0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0(0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2012 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік) виступила Голова Ревізійної комісії **Герасимчук Алла Володимирівна**.

Після ознайомлення з звітом Ревізійної комісії, надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 656 000(100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0(0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0(0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за 2011 рік) виступив Голова загальних зборів **Войчуліс Анатолій Георгійович**.

Після ознайомлення з змістом даного питання порядку денного, надійшла пропозиція, у зв'язку з відсутністю прибутку в Товаристві за 2012 рік, затвердити заходи Виконавчого органу товариства по покриттю збитків.

Інших пропозицій не надходило.

«ЗА» – 656 000(100 % від загальної кількості голосів акціонерів,що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0(0 % від загальної кількості голосів акціонерів,що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій),

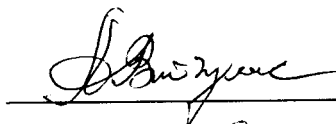
«УТРИМАЛОСЬ» – 0(0% від загальної кількості голосів акціонерів,що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято:

У зв'язку з відсутністю прибутку в Товаристві за 2012 рік, затвердити заходи Виконавчого органу товариства по покриттю збитків.

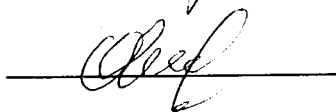
Цей протокол складено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з примірників зберігається у секретаря загальних зборів, другий надається Банку.

Голова зборів



Войчуліс А.Г.

Секретар зборів

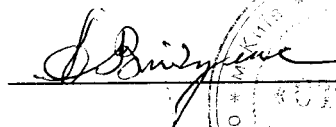


Ярцев С.В.

27 квітня 2013 р.

12 год. 00 хв.

Директор



Войчуліс А.Г.

