

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"СТАРТ"

м. Київ	14 листопада 2015 року
Місце проведення позачергових загальних зборів	м. Київ, бульв. І. Лепсе, б. 8 1 поверх, конференцзала
Дата і час проведення позачергових загальних зборів	14 листопада 2015 року 11.00
Дата та час складення переліку акціонерів, що мають право на участь у позачергових загальних зборах	10 листопада 2015 року
Час початку реєстрації акціонерів	10.00 година
Час закінчення реєстрації акціонерів	10.50 година
Статутний капітал і акції ПАТ «СТАРТ» станом на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів	179 936,00 (Сто сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) гривень 719 744 (Сімсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок чотири) простих іменних акцій
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій	658 924 (Шістсот п'ятдесят вісім Дев'ятсот двадцять чотири)
Кількість голосів акціонерів, що не виконали вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»	60 820 (Шістдесят тисяч вісімсот двадцять)

Кількість акціонерів (їх представників),
що зареєструвались для участі у
позачергових загальних зборах акціонерів 1 (Одна) особа

Загальна кількість осіб, включених
до переліку акціонерів, які мають право
на участь у позачергових загальних зборах
акціонерів 780 (Сімсот вісімдесят)

Час відкриття позачергових
загальних зборів акціонерів 11.00 година

Час закриття позачергових
загальних зборів акціонерів 12 годин 10 хвилин

Реєстраційна комісія позачергових
загальних зборів акціонерів
складається з

Московко Світлана Миколаївна
Гаврик Зінаїда Антонівна
Московко Андрій Володимирович

Відкрив позачергові загальні збори акціонерів (надалі – «**Збори**») Публічного акціонерного товариства «СТАРТ» (надалі – «**Товариство**») Директор Товариства Войчуліс Анатолій Георгійович з інформацією щодо підготовки та скликання Зборів.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули на Збори, слово надається Голові Реєстраційної комісії Московко Світлана Миколаївна, яка доповіла про результати реєстрації на Збори. На Зборах зареєструвався 1 акціонер, який є власником 91,5381 % голосуючих акцій Товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Реєстраційна комісія визначила наявність кворуму Зборів.

Директор Товариства Войчуліс А.Г. оголосив питання порядку денного Зборів, повідомив, що згідно з рішенням ініціатора Зборів ТОВ «Фарма Старт» підрахунок голосів з першого питання порядку денного буде здійснювати Реєстраційна комісія. Також нагадав присутнім регламент проведення загальних зборів, визначений розділом 9 Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «СТАРТ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства
4. Про обрання Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання особи, яка від мені Товариства уповноважується на підписання умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
7. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос з використанням бюлетенів, окрім питань № 4 и № 8. Голосування з питань № 4 і № 8 порядку денного здійснюється кумулятивним голосуванням з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного (Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів) – виступив Директор Товариства Войчуліс А.Г.. Загальні збори заслухали інформацію щодо обрання лічильної комісії, а саме обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії - Афанасьєва Анастасія Володимирівна;

Члени комісії - Московко Світлана Миколаївна;

Гаврик Зінаїда Антонівна.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – **658 840(100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – **0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

Рішення прийнято:

Обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії - Афанасьєва Анастасія Володимирівна.

Члени комісії - Московко Світлана Миколаївна

Гаврик Зінаїда Антонівна

2. По другому питанню порядку денного (Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів) - виступив Войчуліс Анатолій Георгійович.

Після внесення кандидатур на посаду Голови та секретаря позачергових Зборів, надійшла пропозиція обрати Головою Зборів Головкову Ірину Вікторівну, секретарем Зборів – Дем'янук Ольгу Олександрівну.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – **658 840 (100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – **0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

Рішення прийнято:.

обрати Головою Зборів Головкову Ірину Вікторівну, секретарем Зборів – Дем'янук Ольгу Олександрівну.

3. По третьому питанню порядку денного (Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства) - виступила Голова Зборів Головкова Ірина Вікторівна.

Після обговорення питання порядку денного надійшла пропозиція про припинення повноважень Наглядової ради Товариства в складі:

Голова Наглядової ради – РИБЧУК Віктор Олександрович;

Члени Наглядової ради – ПРИХОДЬКО Роман Миколайович;

ТРИКОЛІЧ Олександр Володимирович;

ЯРЦЕВ Сергій Васильович;

КОРОВІН Андрій Анатолійович

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – **658 840(100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – **0(0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

Рішення прийнято:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в складі:

Голова Наглядової ради – Рибчук Віктор Олександрович;

Члени Наглядової ради – Приходько Роман Миколайович;

Триколіч Олександр Володимирович;

Ярцев Сергій Васильович;

Коровін Андрій Анатолійович

4. По четвертому питанню порядку денного (Про обрання Наглядової ради Товариства) виступила Голова загальних зборів Головкова Ірина Вікторівна, яка повідомила про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посади до Наглядової ради Товариства. Додаткових пропозицій стосовно кандидатур до

складу Наглядової ради, крім тих, що зазначені в бюлетенях, від акціонерів не надійшло.

Голосували:

«ЗА»:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів, які віддані за кандидата
1	Пінінг Бартольд	658 840 голосів
2	Заїка Євген Едуардович	658 840 голосів
3	Головкова Ірина Вікторівна	658 840 голосів
4	Сороколєтова Алла Борисівна	658 840 голосів
5	Снімщикова Наталія Сергіївна	658 840 голосів

Рішення прийнято:

Обрати Наглядову раду Товариства в складі:

Пінінг Бартольд;

Заїка Євген Едуардович;

Головкова Ірина Вікторівна;

Сороколєтова Алла Борисівна;

Снімщикова Наталія Сергіївна.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства) - виступила Голова Зборів Головкова Ірина Вікторівна.

Після ознайомлення акціонерів з проектами, надійшла пропозиція щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 658 840(100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

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

Рішення прийнято:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

6. По шостому питанню порядку денного (Про обрання особи, яка від мені Товариства уповноважується на підписання умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства) - виступила Голова Зборів Головкова Ірина Вікторівна. Після обговорення питання порядку денного надійшла пропозиція про обрання Войчуліса Анатолія Георгійовича особою, яка від мені Товариства уповноважується на

підписання умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – **658 840(100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – **0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

Рішення прийнято:

Обрати Войчуліса Анатолія Георгійовича особою, яка від мені Товариства уповноважується на підписання умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

7. По Сьомому питанню порядку денного (Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства) - виступила Голова Зборів Головкова Ірина Вікторівна.

Після обговорення питання порядку денного надійшла пропозиція про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства в складі:

Голова Ревізійної комісії – Герасимчук Алла Володимирівна;

Члени Ревізійної комісії – Мартусенко Світлана Костянтинівна;
Гаврик Зінаїда Антонівна.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – **658 840(100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – **0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

Рішення прийнято:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в складі:

Голова Ревізійної комісії – Герасимчук Алла Володимирівна;

Члени Ревізійної комісії – Мартусенко Світлана Костянтинівна;
Гаврик Зінаїда Антонівна.

8. По восьмому питанню порядку денного (Про обрання Ревізійної комісії Товариства) виступила Голова Зборів Головкова Ірина Вікторівна, яка повідомила про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посади до Ревізійної комісії Товариства. Додаткових пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради, крім тих, що зазначені в бюлетенях, від акціонерів не надійшло.

Голосували:

«ЗА»:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів, які віддані за кандидата
1	Шафтер Алан	658 840 голосів
2	Герасимчук Алла Володимирівна	658 840 голосів
3	Яблоновський Олександр Юрійович	658 840 голосів

Рішення прийнято:

Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі:

Шафтер Алан;

Герасимчук Алла Володимирівна;

Яблоновський Олександр Юрійович.

Цей протокол складено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу і зберігаються у Директора Товариства.

Голова загальних зборів

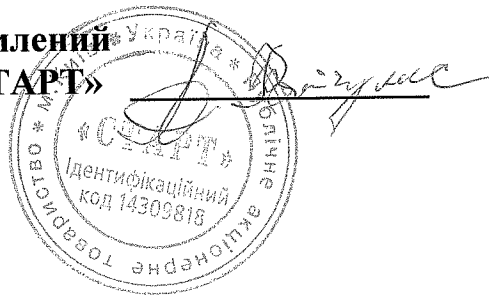
Головкова Ірина Вікторівна

Секретар загальних зборів

Дем'янук Ольга Олександрівна

14 листопада 2015 р.

З протоколом ознайомлений
Директор ПуАТ «СТАРТ»



Войчуліс А.Г.