

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"СТАРТ"

м. Київ	25 квітня 2015 року
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, Бульвар І.Лепсе 1 поверх, конференцзала
Дата і час проведення загальних зборів	25 квітня 2015 року 11.00
Дата складення переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах	21 квітня 2015 року

Відповідно до Протоколу № 1-2015 від 16.03.2015 року Наглядової ради від року Головою загальних зборів призначено Войчуліса Анатолія Георгійовича, секретарем загальних зборів – Ярцева Сергія Васильовича.

Станом на 24:00 годину 21 квітня 2015 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "СТАРТ») акціонерами Товариства є 779 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: 758840 голосів, що складає 91,5381% від загальної кількості. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум загальних зборів досягнуто.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
- 2.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
- 3.Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 4.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
- 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 6.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
- 7.Про відкликання Наглядової ради Товариства.
- 8.Про обрання Наглядової ради Товариства.
- 9.Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

11. Про затвердження Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про корпоративне управління.

Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос за допомогою бюлетенів, крім питань № 8 и № 10. Голосування з питань № 8 і № 10 порядку денного здійснюється за допомогою кумулятивного голосування.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Загальні збори заслухали інформацію щодо обрання лічильної комісії, а саме обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії - Московко Андрій Володимирович

Члени комісії - Мартусенко Світлана Костянтинівна,
Московко Світлана Миколаївна

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – **658840(100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

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

Рішення прийнято:

Обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії - Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Мартусенко Світлана Костянтинівна,
Московко Світлана Миколаївна.

2. По другому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік) - виступив Голова Правління Товариства Войчуліс Анатолій Георгійович (Звіт прикладається - Додаток № 1). Після обговорення звіту надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – **658840 (100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

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

Рішення прийнято:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік) - виступила головний бухгалтер Товариства Московко Світлана Миколаївна. Ознайомившись з фінансовою звітністю Товариства за 2014 рік, загальні збори вирішили її затвердити.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 658840(100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – 0(0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 2014 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік) – виступила член Ревізійної комісії Товариства Гаврик Зинаїда Антонівна (Звіт прикладається - Додаток № 2).

Після ознайомлення з звітом Ревізійної комісії за 2012 рік, надійшла пропозиція від акціонерів щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 658840(100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – 0(0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 2014 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік) - виступила Член Наглядової ради Товариства Ярцев Сергій Васильович (Звіт прикладається - Додаток №3).

Після ознайомлення з звітом Наглядової ради за 2014 рік, надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 658840(100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – 0(0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік) - виступив Голова загальних зборів Войчуліс Анатолій Георгійович.

Після обговорення питання порядку денного надійшла пропозиція, не розподіляти прибуток Товариства за 2014 рік, а направити його на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 658840(100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

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

Рішення прийнято:

Не розподіляти прибуток Товариства за 2014 рік, а направити його на розвиток Товариства.

7. По сьомому питанню порядку денного (Про відкликання Наглядової ради Товариства) - виступив Голова загальних зборів Войчуліс Анатолій Георгійович.

Після обговорення питання порядку денного надійшла пропозиція про відкликання діючого складу Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – **658840(100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

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

Рішення прийнято:

Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства.

8.По восьмому питанню порядку денного (Про обрання Наглядової ради Товариства) виступив Голова зборів **Войчуліс Анатолій Георгійович**, який повідомив 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»:

Рибчука Віктора Олександровича - 658840 голосів,

Приходько Романа Миколайовича - 658840 голосів,

Триколіча Олександра Володимировича - 658840голосів,

Ярцева Сергія Васильовича - 658840голосів,

Коровіна Андрія Анатолійовича - 658840 голосів

Рішення прийнято:

Обрати Наглядову раду Товариства в складі:

9.По дев'ятому питанню порядку денного (Про відкликання Ревізійної комісії Товариства) - виступив Голова загальних зборів **Войчуліс Анатолій Георгійович**.

Після обговорення питання порядку денного надійшла пропозиція про відкликання діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – **658840 (100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

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

Рішення прийнято:

Відкликати діючий склад Ревізійної комісії Товариства.

10. По десятому питанню порядку денного (Про обрання Ревізійної комісії Товариства) виступив Голова зборів **Войчуліс Анатолій Георгійович**, який повідомив 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»:

Герасимчук Аллу Володимирівну - 658840 голосів,

Мартусенко Світлану Костянтинівну – 658840 голосів,

Гаврик Зинаїду Антонівну – 658840 голосів.

Рішення прийнято:

Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі:

Герасимчук Аллу Володимирівну, Мартусенко Світлану Костянтинівну,

Гаврик Зинаїду Антонівну.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про затвердження Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про корпоративне управління) – виступив Голова загальних зборів **Войчуліс Анатолій Георгійович**.

Загальні збори заслухали інформацію щодо питання порядку денного, а саме: змісту Положень, висунули пропозицію щодо затвердження всіх Положень одним пакетом без внесення змін та доповнень.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 658840(100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

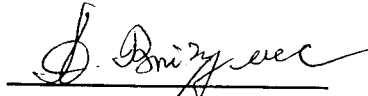
«УТРИМАЛОСЬ» – 0(0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято:

Затвердити Положення Товариства про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про інформацію, про корпоративне управління.

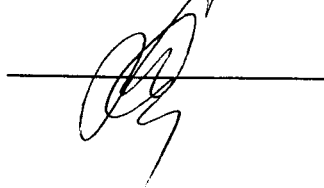
Цей протокол складено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу і зберігаються у корпоративного секретаря Товариства.

Голова зборів



Войчуліс А.Г.

Секретар зборів
25 квітня 2015 р.
12 год. 45 хв.



Ярцев С.В.

Директор



Войчуліс А.Г.