

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"СТАРТ"

м. Київ

23 квітня 2016 року

Місце проведення
загальних зборів

м. Київ, Бульвар І.Лепсе, 8
1 поверх, конференцзала

Дата і час проведення
загальних зборів

23 квітня 2016 року
11.00

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

19 квітня 2016 року

Відповідно до Протоколу № 3-2016 від 15.03.2016 року Наглядової ради від року Головою загальних зборів призначено Войчуліса Анатолія Георгійовича, секретарем загальних зборів – Головкова Ірина Вікторівна.

Цим же протоколом Наглядової ради призначено реєстраційну комісію в складі Голова комісії - Московко Андрій Володимирович, члени комісії - Московко Світлана Миколаївна, Мартусенко Світлана Костянтинівна.

Станом на 24:00 годину 18 квітня 2016 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "СТАРТ») акціонерами Товариства є 777 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: 659 788 голосів, що складає 91,6698% 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 ПУАТ «Старт».
2. Затвердження річного звіту ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
3. Затвердження фінансової звітності ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПУАТ «Старт» за 2015 рік.
7. Про затвердження нової редакції Статуту ПУАТ «Старт»

8. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту ПУАТ «Старт».
9. Про затвердження нових редакцій Положень ПУАТ «Старт»: Про корпоративне управління, Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про виконавчий орган, Про інформацію.
10. Про відкликання Наглядової ради ПУАТ «Старт».
11. Про обрання Наглядової ради ПУАТ «Старт».
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
13. Про обрання особи, яка від імені ПУАТ «Старт» уповноважується на підписання умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос за допомогою бюлетенів, крім питання № 11. Голосування з питання № 11 порядку денного здійснюється за допомогою кумулятивного голосування.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Загальні збори заслухали інформацію щодо обрання лічильної комісії, та запропонували обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії - Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Московко Світлана Миколаївна, Мартусенко Світлана Костянтинівна

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 659 788(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 чергових загальних зборів ПУАТ «Старт»:

Голова комісії - Московко Андрій Володимирович.

Члени комісії - Московко Світлана Миколаївна, Мартусенко Світлана Костянтинівна .

2. По другому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту ПУАТ «Старт» за 2015 рік) – виступив Директор Товариства Войчуліс Анатолій Георгійович (Звіт прикладається - Додаток № 1). Після обговорення звіту надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – **659 788 (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 ПУАТ «Старт» за 2015 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Затвердження фінансової звітності ПУАТ «Старт» за 2015 рік) - виступила головний бухгалтер Товариства Московко Світлана Миколаївна. Ознайомившись з фінансовою звітністю Товариства за 2015 рік, загальні збори вирішили її затвердити.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – **659 788(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 ПУАТ «Старт» за 2015 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Ревізійної комісії ПУАТ «СТАРТ» за 2015 рік) – виступила Голова Ревізійної комісії Яблоновський Олександр Юрійович (Звіт прикладається - Додаток № 2).

Після ознайомлення з звітом Ревізійної комісії за 2015 рік, надійшла пропозиція від акціонерів щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 659 788 (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 ПУАТ «СТАРТ» за 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради ПУАТ «Старт» за 2015 рік) - виступив Голова Наглядової ради Товариства Заїка Євген Едуардович (Звіт прикладається - Додаток №3).

Після ознайомлення з звітом Наглядової ради за 2015 рік, надійшла пропозиція від акціонера щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 659 788(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 ПУАТ «СТАРТ» за 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків ПУАТ «СТАРТ» за 2015 рік) - виступив Голова загальних зборів Войчуліс Анатолій Георгійович.

Після обговорення питання порядку денного надійшла пропозиція, у зв'язку з відсутністю прибутку затвердити заходи Виконавчого органу по покриттю збитків Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 659 788(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:

У зв'язку з відсутністю прибутку затвердити заходи Виконавчого органу по покриттю збитків Товариства.

7. По сьомому питанню порядку денного (Про затвердження нової редакції Статуту ПУАТ «Старт») - виступив Голова загальних зборів Войчуліс Анатолій Георгійович.

Після обговорення питання порядку денного надійшла пропозиція щодо затвердження нової редакції Статуту ПУАТ «СТАРТ».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 659 788 (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 нову редакцію Статуту ПУАТ «СТАРТ».

8. По восьмому питанню порядку денного (Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту ПУАТ «Старт») виступив Голова зборів Войчуліс Анатолій Георгійович. Після обговорення питання загальні збори винесли пропозицію щодо надання повноважень на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту ПУАТ «Старт» Директору Товариства Войчулісу Анатолію Георгійовичу з правом передоручення.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 659 788(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:

Надати повноваження на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту ПУАТ «Старт» Директору Товариства Войчулісу Анатолію Георгійовичу з правом передоручення.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про затвердження нових редакцій Положень ПУАТ «Старт»: Про корпоративне управління, Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про виконавчий орган, Про інформацію) - виступив Голова загальних зборів Войчуліс Анатолій Георгійович.

Після обговорення нових редакцій Положень від акціонерів надійшла пропозиція щодо їх затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 659 788(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 нові редакції Положень ПУАТ «Старт»: Про корпоративне управління, Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про виконавчий орган, Про інформацію.

10. По десятому питанню порядку денного (Про відкликання Наглядової ради ПУАТ «Старт») - виступив Голова загальних зборів Войчуліс Анатолій Георгійович.

Після обговорення питання денного від акціонерів надійшла пропозиція щодо відкликання Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 659 788(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 Наглядову раду ПУАТ «СТАРТ».

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про обрання Наглядової ради ПУАТ «Старт») 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»:

- Заїку Євгена Едуардовича – 659 788 голосів,
- Головкову Ірину Вікторівну – 659 788 голосів,
- Сорокалєтову Аллу Борисівну – 659 788 голосів.
- Снімщикова Наталію Сергіївну – 659 788 голосів,
- Пінінга Бертольда – 659 788 голосів.

Рішення прийнято:

Обрати Наглядову раду ПУАТ «Старт» в складі:

- Заїка Євген Едуардович,
- Головкова Ірина Вікторівна,
- Сорокалєтова Алла Борисівна.
- Снімщикова Наталія Сергіївна,
- Пінінг Бертольд.

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради)

– виступив Голова загальних зборів Войчуліс Анатолій Георгійович.

Після обговорення питання денного від акціонерів надійшла пропозиція щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 659 788(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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Про обрання особи, яка від імені ПУАТ «Старт» уповноважується на підписання умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства) – виступив Голова загальних зборів Войчуліс Анатолій Георгійович.

Після обговорення питання денного від акціонерів надійшла пропозиція щодо обрання Директора ПУАТ «СТАРТ» Войчуліса Анатолія Георгійовича уповноваженим від імені ПУАТ «СТАРТ» на підписання умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 659 788(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),

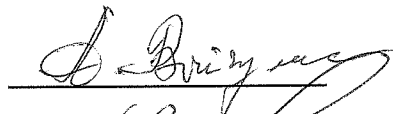
«УТРИМАЛОСЬ» – 0(0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято:

Обрати Директора ПУАТ «СТАРТ» Войчуліса Анатолія Георгійовича уповноваженою особою від імені ПУАТ «СТАРТ» на підписання умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

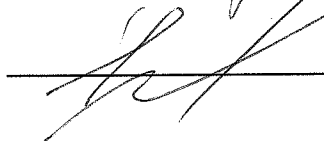
Цей протокол складено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу і зберігаються у корпоративного секретаря Товариства.

Голова зборів



Войчуліс А.Г.

Секретар зборів

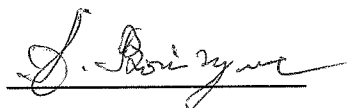


Головкова І.В.

23 квітня 2016 р.

12 год. 55 хв.

Директор



Войчуліс А.Г.