

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"СТАРТ"

м. Київ

26 квітня 2014 року

Місце проведення
загальних зборів

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

Дата і час проведення
загальних зборів

26 квітня 2014 року
11.00

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

22 квітня 2014 року

Відповідно до Протоколу № 3-2014 від 20.03.2014 року Наглядової ради від року Головою загальних зборів призначено Войчуліса Анатолія Георгійовича, секретарем загальних зборів – Ярцева Сергія Васильовича.

Станом на 24:00 годину 22 квітня 2014 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "СТАРТ») акціонерами Товариства є 802 особи, 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: 656 702 голоси, що складає 91,2411% від загальної кількості. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум загальних зборів досягнуто.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
7. Про затвердження договору оренди нерухомого майна, що належить Товариству на правах власності. Про надання повноважень Директору Товариства на укладання та підписання договору оренди нерухомого майна, що належать Товариству на правах власності

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, а саме обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Остапенко Микола Павлович .

Члени комісії - Мартусенко Світлана Костянтинівна,
Московко Світлана Миколаївна

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 656 702 (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 – Остапенко Микола Павлович.

Члени комісії - Мартусенко Світлана Костянтинівна,
Московко Світлана Миколаївна.

2. По другому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік) - виступив Голова Правління Товариства Войчуліс Анатолій Георгійович (Звіт прикладається - Додаток №). Після обговорення звіту надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 656 702 (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 2013 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік) - виступила головний бухгалтер Товариства Московко Світлана Миколаївна. Ознайомившись з фінансовою звітністю Товариства за 2013 рік, загальні збори вирішили її затвердити.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 656 702 (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 2013 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік) – виступила член Ревізійної комісії Товариства Гаврик Зінаїда Антонівна (Звіт прикладається - Додаток № 2).

Після ознайомлення з звітом Ревізійної комісії за 2013 рік, надійшла пропозиція від акціонерів щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 656 702(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 2013 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік) - виступила Член Наглядової ради Товариства Приходько Роман Миколайович (Звіт прикладається - Додаток № 3).

Після ознайомлення з звітом Наглядової ради за 2013 рік, надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 656 702(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 2013 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік) - виступив Голова загальних зборів Войчуліс Анатолій Георгійович.

Після обговорення питання порядку денного надійшла пропозиція, у зв'язку з відсутністю прибутку у 2013 року, затвердити план Виконавчого органу по покриттю збитків.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 656 702(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 у 2013 року, затвердити план Виконавчого органу Товариства по покриттю збитків.

7. По сьомому питанню порядку денного (Про затвердження договору оренди нерухомого майна, що належить Товариству на правах власності. Про надання повноважень Директору Товариства на укладання та підписання договору оренди нерухомого майна, що належать Товариству на правах власності) - виступив Голова загальних зборів Войчуліс Анатолій Георгійович.

Після обговорення питання порядку денного надійшла пропозиція про затвердження договору оренди нерухомого майна, що належить Товариству на правах власності та про надання повноважень Директору Товариства на укладання та підписання договору оренди нерухомого майна, що належать Товариству на правах власності.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 656 702(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 договір оренди нерухомого майна, що належить Товариству на правах власності та надати повноваження Директору Товариства на укладання та підписання договору оренди нерухомого майна, що належать Товариству на правах власності.

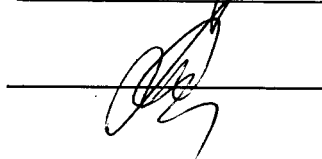
Цей протокол складено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу і зберігаються у корпоративного секретаря Товариства.

Голова зборів



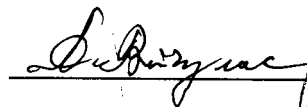
Войчуліс А.Г.

Секретар зборів
26 квітня 2014 р.
12 год. 15 хв.



Ярцев С.В.

Директор
ПуАТ «СТАРТ»



Войчуліс А.Г.

