

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«СТАРТ»

м. Київ

27 квітня 2012 року

Місце проведення
загальних зборів

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

Дата і час проведення
загальних зборів

27 квітня 2012 року
11.00

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

23 квітня 2012 року

Відповідно до протоколу № 7-2012 Наглядової ради від 14.03.2012 року Головою загальних зборів обрано Войчуліса Анатолія Георгійовича, секретарем загальних зборів – Остапенко Миколу Павловича.

Ресстраційну комісію призначено в складі:

Голова комісії – Гаврик Зинаїда Антонівна;

Члени комісії – Мартусенко Світлана Костянтинівна, Московко Світлана Миколаївна.

Станом на 24:00 23 квітня 2012 року (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «СТАРТ»), акціонерами Товариства є 894 особи, які у сукупності володіють 719 744 (Сімсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок чотири) простими іменними акціями, що становить 100% від загальної кількості акцій статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах становить становить 7 осіб, які у сукупності володіють 649 307 голосів, що складе 90,2137% від загальної кількості голосів. Відповідно до статті 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 2011 рік.
3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за 2011 рік.

6. Про відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
7. Про відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
8. Про затвердження підписаних з АТ Ерсте Банку Договору поруки № 010/6.2.1.4.0/12087/2 від 03.03.2012 року та договору іпотеки № 010/6.2.1.4.0/12087/1 від 03.03.2012 року

Голосування на загальних зборах здійснюється за принципом 1 акція – 1 голос за допомогою бюлетенів, крім питань 6 і 7 порядку денного, з цих питань голосування здійснюється за допомогою бюлетенів шляхом кумулятивного голосування.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного **Обрання лічильної комісії загальних зборів**) – виступив Голова зборів Войчуліс Анатолій Георгійович. Загальні збори заслухали інформацію щодо обрання лічильної комісії, а саме: обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Гаврик Зинаїда Антонівна;

Члени комісії – Мартусенко Світлана Костянтинівна, Московко Світлана Миколаївна.

Голосували:

«ЗА» – 649 307 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення прийнято:

обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Гаврик Зинаїда Антонівна;

Члени комісії – Мартусенко Світлана Костянтинівна, Московко Світлана Миколаївна.

2. По другому питанню порядку денного **(Звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2011 рік)** виступив Директор Товариства Войчуліс Анатолій Георгійович.

Голосували:

«ЗА» – 649 307 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення прийнято:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2011 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (**Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік**) виступила головний бухгалтер Товариства Московко Світлана Миколаївна.

Голосували:

«ЗА» – 649 307 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення прийнято:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2011 рік.

4. Четверте питання порядку денного (**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік**) виступила Голова Ревізійної комісії Гаврик Зинаїда Антонівна.

Голосували:

«ЗА» – 649 307 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення прийнято:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

5. П'яте питання порядку денного (**Розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за 2011 рік**)

«ЗА» – 649 307 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення прийнято:

У зв'язку з відсутністю прибутку у 2011 році, затвердити заходи Виконавчого органу по покриттю збитків.

6. Шосте питання порядку денного (Про відкликання та обрання Наглядової ради Товариства).

1.Голосували 6/1 – відкликання Наглядової ради Товариства:

«ЗА» – 649 307 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення прийнято:

Відкликати Наглядову раду Товариства.

2.На голосування до складу Наглядової ради винесено кандидатури:

Рибчука Віктора Олександровича;

Приходько Романа Миколайовича ;

Тріколіча Олександра Володимировича;

Ярцева Сергія Васильовича;

Остапенка Миколу Павловича.

Інших пропозицій стосовно кандидатів до складу Наглядової ради не надходило.

Голосували 6/2:

«за» Рибчука Віктора Олександровича – 649 475 голосів;

«за» Приходько Романа Миколайовича – 649 265 голосів;

«за» Тріколіча Олександра Володимировича – 649 265 голосів;

«за» Ярцева Сергія Васильовича – 649 265 голосів;

«за» Остапенка Миколу Павловича – 649 265 голосів.

Рішення прийнято:

Обрати Наглядову раду Товариства в складі:

Рибчука Віктора Олександровича;

Приходько Романа Миколайовича ;

Тріколіча Олександра Володимировича;

Ярцева Сергія Васильовича;

Остапенка Миколу Павловича.

7. Сьоме питання порядку денного (Про відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства).

1.Голосували 7/1 – Відкликання Ревізійної комісії Товариства:

«ЗА» – 649 307 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

«УТРИМАЛОСЬ» – 0(0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі.

Рішення прийнято:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства.

2. На голосування до складу Ревізійної комісії Товариства винесено кандидатури:

Герасимчук Алли Володимирівни;

Мартусенко Світлани Костянтинівни;

Гаврик Зинаїди Антонівни.

Інших пропозицій стосовно кандидатів до складу Ревізійної комісії не надходило.

Голосували 7/2:

«ЗА» Герасимчук Аллу Володимирівну – 648 223 голоси;

«ЗА» Мартусенко Світлану Костянтинівну -649 349 голосів;

«ЗА» Гаврик Зинаїду Антонівну – 648 223 голоси.

Рішення прийнято:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

Герасимчук Алла Володимирівна;

Мартусенко Світлана Костянтинівна;

Гаврик Зинаїда Антонівна.

8. По восьмому питанню порядку денного (Про затвердження підписаних з АТ Ерсте Банк Договору поруки № 010/6.2.1.4.0/12087/2 від 03.03.2012 року та договору іпотеки № 010/6.2.1.4.0/12087/1 від 03.03.2012 року) виступив Голова загальних зборів Войчуліс Анатолій Георгійович

Голосували:

«ЗА» – 649 307 (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 підписані з АТ Ерсте Банк Договору поруки № 010/6.2.1.4.0/12087/2 від 03.03.2012 року та договору іпотеки № 010/6.2.1.4.0/12087/1 від 03.03.2012 року

Цей протокол складено у трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, два примірники зберігаються у секретаря загальних зборів, третій надається АТ Ерсте Банк.

Голова зборів



Войчуліс А.Г.

Секретар зборів

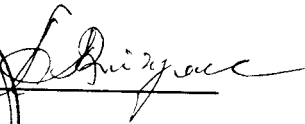


Остапенко М.П.

27 квітня 2012 р.

12 год.25хв.

Директор



Войчуліс А.Г.