

**ПРОТОКОЛ №29/12/11 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»
від 29 грудня 2011 р.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі - "Товариство") складено на 23.12.2011 р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства становить 66 осіб.

Відповідно до Статуту Товариства та Протоколу реєстраційної комісії № 1/12/11 від 29.12.2011 р. статутний фонд Товариства становить 437870 гривень, випущено 87574 простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. 00 коп. Для участі в Позачергових Загальних зборах Товариства від 29.12.2011 р. (далі - "Загальні збори") зареєструвались акціонери Товариства та їх представники, які мають право голосувати 74523 акціями, тобто мають 74523 голосів, що складає 85,097 відсотків статутного капіталу Товариства, що перевищує встановлену законодавством межу у 60 відсотків.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори мають кворум і визнаються правомочними. (відомість реєстрації акціонерів та протокол Реєстраційної комісії за результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Загальних зборах додається).

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства від 16.12.2011 р. було призначено голову та секретаря Загальних зборів. Головування на Загальних зборах покладено на члена Наглядової ради Товариства Голованчука В. С., секретарем зборів призначено корпоративного секретаря Товариства Яницьку Х.М.

Виступив Голованчук В. С., який повідомив, що на Загальних зборах присутні особи, що не є акціонерами Товариства, а саме: голова Правління Товариства Богоніс Михайло Ярославович, заступник голови Правління з економіки Дацків Ростислав Михайлович, корпоративний секретар Товариства Яницька Христина Миколаївна, і запитав в акціонерів — учасників Загальних зборів про наявність заперечень щодо участі цих осіб в роботі Загальних зборів.

Заперечень щодо участі згаданих осіб в роботі Загальних зборів не виникло.

Виступив Голованчук В. С., який запропонував для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного Загальних зборів обрати лічильну комісію в складі голови комісії — Кликоцького Миколи Ярославовича та секретаря комісії — Артемович Галини Ярославівни.

Інших пропозицій не було.

Голованчук В. С. поставив вказану пропозицію на голосування і здійснив підрахунок голосів.

Голованчук В. С. оголосив результат голосування:

“За” -74523 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.

Рішення Загальних зборів: Обрати лічильну комісію Загальних зборів в складі: голови комісії - Кликоцького Миколи Ярославовича та секретаря комісії — Артемович Галини Ярославівни.

Голованчук В.С. оголосив Загальні збори відкритими та оголосив порядок денний, а саме:

1. Про затвердження умов договору з головою та членами Наглядової ради Товариства;
2. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства;
3. Про внесення змін до Статуту;
4. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства.

Щодо першого питання Порядку денного:

Виступила корпоративний секретар Товариства Яницька Х.М, яка запропонувала акціонерам ознайомитися та затвердити умови договору з головою та членами Наглядової ради Товариства

Виступив акціонер Товариства Мудрик Теодор Васильович, який запропонував внести доповнення у проект договору з членом Наглядової ради Товариства, а саме включити пункти щодо делегування Наглядовій раді Товариства права своїм рішенням: встановлювати члену Наглядової ради винагороду в розмірі не більшому ніж посадовий оклад голови Правління Товариства; надавати щорічну відпустку тривалістю 24 календарних дня із збереженням оплати вказаної винагороди в період, в який надається відпустка за основним робочим місцем; виплачувати інші додаткові виплати або надбавки, що передбачені законодавством України.

Заперечень не було. Пункти до Договору з членом Наглядової ради Товариства, що були запропоновані акціонером Мудриком Т. В., внесено.

Головою Загальних зборів з першого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: ***Затвердити умови договору з головою та членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".***

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голованчуку В. С., який оголосив протокол про підсумки голосування:

Голосували: “За” -74412 голоси; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити умови договору з головою та членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".

Щодо другого питання Порядку денного:

Виступив Голованчук В.С., який розпочав розгляд питання порядку денного щодо обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства і оголосив проект рішення:

Уповноважити Голову правління Товариства — Богоноса Михайла Ярославовича підписати договори з головою та членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голованчуку В. С., який оголосив протокол про підсумки голосування:

Голосували: “За” – 74412 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

Уповноважити Голову правління Товариства — Богоноса Михайла Ярославовича підписати договори з головою та членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".

Щодо третього питання Порядку денного:

Для доповіді щодо змін до Статуту запрошено корпоративного секретаря Товариства Яницьку Х. М. У своєму виступі вона зазначила правові підстави внесення та зміст змін до Статуту Товариства і висловилася за затвердження Статуту Товариства із внесеними змінами.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Виступив Голованчук В. С., який оголосив проект рішення Загальних зборів щодо третього питання порядку денного: ***Затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування голові Загальних зборів Голованчуку В. С., який оголосив протокол про підсумки голосування:

Голосували: “За” - 74412 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”.

Щодо четвертого питання Порядку денного:

Виступив Голованчук В.С., який для оголошення інформації про внесення змін до Положення про Правління Товариства запросив корпоративного секретаря Яницьку Х.М.

Виступила Яницька Х.М., яка розповіла про зміст запропонованих змін до Положення про Правління Товариства і висловилася за затвердження внесених змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Головою зборів з четвертого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення: **Затвердити зміни до “Положення про Правління Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голованчуку В. С., який оголосив протокол про підсумки голосування:

Голосували: “За” - 74523 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити зміни до “Положення про Правління Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”.

Із заключним словом виступив голова Зборів Голованчук В.С., який повідомив, що порядок денний Загальних зборів вичерпано та подякував усім акціонерам, гостям та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова зборів оголосив Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів _____ Голованчук В. С.

Секретар Загальних зборів _____ Яницька Х.М.