

ПРОТОКОЛ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ» № 13/08/13

від 13 серпня 2013 року

12 год.00хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі - "Товариство") складено на 07.08.2013 р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства становить 66 осіб.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства від 13.08.2013 р. (далі - "Загальні збори") розпочинає о 12-00 Голова реєстраційної комісії, представник Товариства — головний інспектор - ревізор — Головата Роксолана Петрівна, яка оголосила результати реєстрації акціонерів, що прибули на позачергові Загальні збори:

- статутний фонд Товариства становить 437870 гривень, випущено 87574 простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. 00 коп.;

- зареєструвались акціонери Товариства та їх представники, які мають право голосувати 74513 акціями, тобто мають 74513 голосів, що складає 85,08 відсотків статутного капіталу Товариства, що перевищує встановлену законодавством межу у 60 відсотків.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові Загальні збори мають кворум і визнаються правомочними. (протокол Реєстраційної комісії за результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 13.08.2013 р. додається).

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства від 24.07.2013 р. було призначено Голову та секретаря Загальних зборів від 13.08.2013р. Головування на Загальних зборах покладено на члена Наглядової ради Товариства Мудрика Т.В. Секретарем зборів призначено корпоративного секретаря Товариства Яницьку Х.М.

Мудрик Т.В. який повідомив, що на Загальних зборах присутні особи, що не є акціонерами Товариства, а саме: Перший заступник Голови Правління – головний інженер Заплатинський Мирослав Іванович та Заступник Голови Правління з економіки Дацків Ростислав Михайлович 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 Мудрик Т.В., який запропонував для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного Загальних зборів обрати лічильну комісію в складі голови – акціонера Товариства Кликоцького Миколи Ярославовича та секретаря комісії – представника акціонера Товариства Чупахіна Івана Робертовича .

Інших пропозицій не було.

Мудрик Т.В. поставив вказану пропозицію на голосування і здійснив підрахунок голосів.

Голова Зборів Мудрик Т.В. оголосив результат голосування:

Голосували: "За" - 74513 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався" – 0 голосів.

Рішення Загальних зборів: Обрати лічильну комісію Загальних зборів в складі: Голови – акціонера Товариства Кликоцького Миколи Ярославовича та секретаря – представника акціонера Чупахіна Івана Робертовича.

Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 13.08.2013р. проходило з використанням бюлетенів.

Мудрик Т.В. оголосив позачергові Загальні збори акціонерів відкритими та оголосив порядок денний, а саме:

1. Про дострокове переобрання складу Наглядової ради Товариства;
2. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради

Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

3. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

### **Щодо першого питання порядку денного:**

Для доповіді щодо дострокового переобрання складу Наглядової ради Товариства запрошено корпоративного секретаря Товариства Яницьку Х. М. У своєму виступі вона зазначила про необхідність переобрання всього складу Наглядової ради Товариства та ознайомила акціонерів з пропозицією акціонера щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів запропонував приступити до голосування і нагадав, що голосування з даного питання порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Голова Зборів запропонував кожному акціонеру (представнику акціонера) прийняти рішення з даного питання

Лічильна комісія роз'яснила акціонерам порядок кумулятивного голосування (шляхом внесення до відповідного поля бюлетеня для кумулятивного голосування кількості кумулятивних голосів, які він віддає за одного або кількох кандидатів до складу Наглядової ради Товариства).

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки кумулятивного голосування:

Голосували:

Артемович Ігор Володимирович -	74513 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;
Мудрик Теодор Васильович -	74513 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;
Товариство з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “ЕКО-ДІМ” -	74513 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата.

За результатами кумулятивного голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

Достроково переобрати Наглядову раду Товариства, в складі:

Артемович Ігор Володимирович;

Мудрик Теодор Васильович;

Товариство з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “ЕКО-ДІМ”.

### **Щодо другого питання порядку денного:**

Виступив Голова Загальних зборів Мудрик Т.В., який зазначив, що у зв'язку з тим, що Загальними зборами прийнято рішення про переобрання членів Наглядової ради Товариства необхідно затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановити винагороду Голові та Членам Наглядової ради Товариства та уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів наголосив, що можливість ознайомитись з проектами вказаних договорів була забезпечена.

Головою Загальних зборів з другого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення:

1. - Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства;

2. - Встановити винагороду Голові Наглядової ради Товариства у розмірі подвійного посадового окладу Голови Правління Товариства та Членам Наглядової ради Товариства у розмірі посадового окладу Голови Правління Товариства. Встановити, що застосування права на винагороду здійснюється за відповідною письмовою заявою Голови або Члена Наглядової ради Товариства;

3. - Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки:

Голосували: “За” - 74513 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався” – 0 голосів.

або

Голосували: “За” - 100% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався” – 0 % голосів.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

1. - Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства;

2. - Встановити винагороду Голові Наглядової ради Товариства у розмірі подвійного посадового окладу Голови Правління Товариства та Членам Наглядової ради Товариства у розмірі посадового окладу Голови Правління Товариства. Встановити, що застосування права на винагороду здійснюється за відповідною письмовою заявою Голови або Члена Наглядової ради Товариства;

3. - Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

### **Щодо третього питання порядку денного:**

Голова Зборів надав слово для інформаційного повідомлення щодо внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства корпоративному секретарю Товариства Яницькій Х.М., яка повідомила, що для приведення Статуту та внутрішніх положень у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" у новій редакції Загальним зборам необхідно внести відповідні зміни та ознайомила акціонерів із запропонованими змінами.

Головою зборів з третього питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення:

Внести зміни до Статуту та внутрішніх положень Товариства, а саме до:

- Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ";
- Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ";;
- Положення про Правління Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ";
- Положення про корпоративного секретаря Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".

Внесені зміни оформити викладенням Статуту та внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки:

Голосували: "За" - 74513 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався" – 0 голосів.

або

Голосували: "За" - 100% голосів; "Проти" – 0 % голосів; "Утримався" – 0 % голосів.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

Внести зміни до Статуту та внутрішніх положень Товариства, а саме до:

- Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ";
- Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ";;
- Положення про Правління Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ";
- Положення про корпоративного секретаря Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".

Внесені зміни оформити викладенням Статуту та внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

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

Зауважень до ведення Загальних зборів не надходило.

Голова Загальних зборів оголосив позачергові Загальні збори ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 13.08.2013р. закритими.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ Мудрик Т.В.

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Яницька Х.М.