

ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»

№29/03/13

від 29 березня 2013 року

12 год.00хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі - "Товариство") складено на 25.03.2013 р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства становить 66 осіб.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства від 29.03.2013 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 річні 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 73523 акціями, тобто мають 73523 голосів, що складає 83,96 відсотків статутного капіталу Товариства, що перевищує встановлену законодавством межу у 60 відсотків.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори мають кворум і визнаються правомочними. (протокол Реєстраційної комісії за результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 29.03.2013 р. додається).

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства від 15.03.2013 р. було призначено Голову та секретаря Загальних зборів від 29.03.2013р. Головування на Загальних зборах покладено на Члена Наглядової ради Товариства Мудрика Т.В. Секретарем зборів призначено корпоративного секретаря Товариства Яницьку Х.М.

Виступив Мудрик Т.В., який повідомив, що на Загальних зборах присутні особи, що не є акціонерами Товариства, а саме: Голова Правління Товариства Богоніс Михайло Ярославович, Перший заступник Голови Правління – головний інженер Заплатинський Мирослав Іванович, 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” - 73523 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.

або

Голосували: “За” - 83,96% 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 29.03.2013р. проводилося з використанням бюлетенів.

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

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
2. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період;

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік;

5. Про розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 році;

6. Про попереднє схвалення договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень), які можуть вчинятися Товариством до "29" березня 2014 року;

7. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства;

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;

9. 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

Щодо першого питання порядку денного:

Для доповіді щодо звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік запрошено Голову Правління Богоноса Михайла Ярославовича. У своєму виступі він порівняв виробничу та економічно-фінансову діяльність Товариства у 2012 році з попереднім роком. Була відзначена позитивна динаміка розвитку Товариства із зазначенням найбільш вагомих показників, а саме: збільшення виконання будівельно-монтажних робіт, збільшення чисельності працівників Товариства та інше.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Виступив Мудрик Т.В., який оголосив проект рішення Загальних зборів щодо першого питання порядку денного: ***Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2012 рік.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Член лічильної комісії оголосив протокол про підсумки голосування:

Голосували: "За" - 73523 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.

або

Голосували: "За" - 83,96% голосів; "Проти" – 0 % голосів; "Утримався"– 0 %голосів.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення: **Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2012 рік.**

Щодо другого питання порядку денного:

Слухали: Ревізора Товариства Тарас Наталію Сергіївну, яка доповіла, що Ревізором проводилась планова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. За підсумками перевірки Ревізор підготувала висновки, в яких міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2012 рік та встановила відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2012 році.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Головою зборів з другого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення: ***Затвердити Висновки Ревізора ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: "За" - 73523 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.

або

Голосували: "За" - 83,96% голосів; "Проти" – 0 % голосів; "Утримався"– 0 %голосів.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити Висновки Ревізора ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Щодо третього питання порядку денного:

Слухали: Члена Наглядової ради Мудрика Теодора Васильовича, який повідомив про результати діяльності Наглядової Ради протягом звітного періоду. Свою діяльність Наглядова рада провадила у відповідності до Статуту Товариства, а саме здійснювала контроль за діяльністю Правління та представляла інтереси

акціонерів у перерві між Загальними зборами акціонерів. Зважаючи на те, що у 2012 році Товариство забезпечило позитивний результат своєї фінансово-господарської діяльності, Наглядова рада Товариства визнала роботу Правління задовільною.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення Загальних зборів щодо третього питання порядку денного: **Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" про підсумки роботи Товариства за 2012 рік.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: "За" - 73523 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.

або

Голосували: "За" - 83,96% голосів; "Проти" – 0 % голосів; "Утримався"– 0 %голосів.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення: **Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" про підсумки роботи Товариства за 2012 рік.**

Щодо четвертого питання порядку денного:

Виступив Мудрик Т.В., який запропонував акціонерам ознайомитися з річним звітом Товариства за 2012 рік у порівнянні з аналогічними показниками 2011 року.

Запитання щодо річного звіту Товариства за 2012 рік не надходили.

Головою зборів з четвертого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: **Затвердити річний звіт ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2012 рік.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: "За" - 73523 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.

або

Голосували: "За" - 83,96% голосів; "Проти" – 0 % голосів; "Утримався"– 0 %голосів.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2012 рік.

Щодо п'ятого питання порядку денного:

Виступив Голова Загальних зборів, який доповів, що згідно з фінансовою звітністю за 2012 рік ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" має чистий прибуток і необхідно прийняти рішення щодо його використання.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Мудрик Т.В. оголосив два альтернативні рішення даного питання порядку денного:

1. Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за рахунок чистого прибутку Товариства;

або

2. Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

За пропозицію **"Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за рахунок чистого прибутку Товариства "** проголосувало:

Голосували: "За" - 0 голосів; "Проти" – 73523 голосів; "Утримався"– 0 голосів.

або

Голосували: "За" - 0% голосів; "Проти" – 83,96 % голосів; "Утримався"– 0 %голосів.

За пропозицію **"Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства"** проголосувало:

Голосували: "За" - 73523 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.

або

Голосували: "За" - 83,96% голосів; "Проти" – 0 % голосів; "Утримався"– 0 %голосів.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:
Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства.

Щодо шостого питання порядку денного:

Голова зборів, Мудрик Т.В., для надання інформації про попереднє схвалення договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує 50000000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень), які можуть вчинятися Товариством до "29" березня 2014 року, надав слово Чупахіну Івану Робертовичу. Чупахін І.Р. повідомив, що у відповідності до пункту 1 частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради. Оскільки на дату проведення річних Загальних зборів не має можливості передбачити, які значні правочини будуть вчинятися протягом року у ході поточної господарської діяльності Товариства, то у відповідності до частини 3 статті 70 вказаного закону Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Головою зборів з шостого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: **Попередньо схвалити договори кредиту, договори застави та договори іпотеки, сума яких не перевищує 50000000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень), які можуть вчинятися Товариством до "29" березня 2014 року.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: "За" - 73523 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.

або

Голосували: "За" - 83,96% голосів; "Проти" – 0 % голосів; "Утримався"– 0 %голосів.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

Попередньо схвалити договори кредиту, договори застави та договори іпотеки, сума яких не перевищує 50000000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень), які можуть вчинятися Товариством до "29" березня 2014 року.

Щодо сьомого питання порядку денного:

Для інформаційного повідомлення щодо кількісного складу Наглядової ради Товариства слово надано корпоративному секретарю Яницькій Х.М., яка зазначила, що згідно з Статутом Товариства члени Наглядової ради обираються Загальними зборами терміном на 3 (три) роки. Оскільки діючий склад Наглядової ради був обраний Загальними зборами Товариства 07 червня 2010 року, то термін повноважень цього року завершується. Порядок обрання Наглядової ради передбачає затвердження її кількісного складу. Згідно із Статутом кількісний склад Наглядової ради Товариства повинен становити не менше 3 осіб.

Головою зборів з сьомого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: **Затвердити склад Наглядової ради у кількості 3 осіб.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: "За" - 73523 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.

або

Голосували: "За" - 83,96% голосів; "Проти" – 0 % голосів; "Утримався"– 0 %голосів.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити склад Наглядової ради у кількості 3 осіб.

Щодо восьмого питання порядку денного:

Голова Зборів Мудрик Т.В. запропонував ознайомитися з пропозицією акціонера щодо кандидатур у Члени Наглядової ради Товариства. Дана пропозиція надійшла до Товариства 12 березня 2013 року. Інших пропозицій не надходило. Запропоновані кандидати надали згоду на обрання їх Членами Наглядової ради Товариства. Прізвища, ім'я, по-батькові та інформація про кандидатів внесені до бюлетенів для кумулятивного голосування.

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 ознайомила акціонерів із способом 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 Володимир Ількович - 73523 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;

Артемович Ігор Володимирович — 73523 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;

Мудрик Теодор Васильович - 73523 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата.

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

Обрати Членами Наглядової ради Товариства таких осіб:

Артемовича Володимира Ільковича

Артемовича Ігоря Володимировича

Мудрика Теодора Васильовича

Щодо дев'ятого питання порядку денного:

Виступив Голова Загальних зборів Мудрик Т.В., який зазначив, що у зв'язку з тим, що Загальними зборами прийнято рішення про обрання 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.

Головою зборів з дев'ятого 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” - 73513 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався” – 0 голосів.

або

Голосували: “За” - 83,94% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався” – 0 % голосів.

За результатами голосування з дев'ятого 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.

Із заключним словом виступив Голова Зборів Мудрик Т.В., який повідомив, що порядок денний Загальних зборів Товариства 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 річні Загальні збори ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" закритими.

Голова зборів _____ Мудрик Т.В.

Секретар зборів _____ Яницька Х.М.