

ПРОТОКОЛ №23/04/19
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»
(код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство)

м. Львів

23.04.2019р.

Дата проведення Загальних зборів - 23 квітня 2019 року
Місце проведення Загальних зборів - м. Львів, вул. Плугова, 2, конференцзал
Час початку реєстрації учасників - 09 годин 30 хвилин
Час закінчення реєстрації учасників - 09 годин 50 хвилин
Час відкриття Загальних зборів - 10 годин 00 хвилин

Перелік акціонерів, які мають право на участь та право голосу у річних Загальних зборах акціонерів Товариства складено станом на 24:00 17.04.2019р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства становить 51 (п'ятдесят одна) особа, яким належить 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 80719 (вісімдесят тисяч сімсот дев'ятнадцять) штуки простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019р. (далі - "Загальні збори").

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 40359,5 (сорок тисяч триста п'ятдесят дев'ять цілих і п'ять десятих) штуки голосуючих простих іменних акцій плюс одна голосуюча проста іменна акція Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 80598 (вісімдесят тисяч п'ятсот дев'яносто вісім) штуки простих іменних акцій Товариства, в тому числі 80598 (вісімдесят тисяч п'ятсот дев'яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,85 відсотків.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори від 23 квітня 2019 року мають кворум і визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2/23/04/19 від 23 квітня 2019 року додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства №08/04/19 від 08.04.2019р. було уповноважено Голову та обрано секретаря Загальних зборів. Головування на Загальних зборах покладено на юрисконсульта Товариства Чупахіна Івана Робертовича. Секретарем зборів обрано юрисконсульта Товариства Фалюту Василя Ігоровича.

До обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія призначена рішенням Наглядової ради, оформленим проколом №08/04/19 від 08.04.2019р. Повноваження тимчасової лічильної комісії в складі Голови комісії — головного юрисконсульта Сухоцького Михайла Петровича та члена комісії — начальника відділу економічної безпеки Товариства Семаня Андрія Євстахійовича дійсні до обрання Загальними зборами лічильної комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів;

Питання №2: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства;

Питання №3: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства

Питання №4: Про затвердження річного звіту Товариства;

Питання №5: Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році та нерозподіленого прибутку за 2017 рік;

Питання №6: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до “23” квітня 2020 року. Про визначення Голови Правління уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до “23” квітня 2020 року.

Питання №7: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

Питання №8: Про обрання членів Наглядової ради Товариства;

Питання №9: 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;

Питання №10: Про відміну Принципів корпоративного управління Приватного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”;

Питання №11: Про внесення змін до Статуту у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про уповноваження Голови та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Про уповноваження Голови Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Питання №12: Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства.

Пропозицій, доповнень до порядку денного в період підготовки до річних загальних зборів від акціонерів не надходило. Про проведення річних загальних зборів та про перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного, акціонери “Приватного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” повідомлені персонально. Також інформація розміщена на веб-сторінці <https://holding.eko-dim.com/>.

Щодо першого питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Слухали: Голову Загальних зборів, який зазначив, що для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерам необхідно обрати лічильну комісію, яка буде діяти до завершення Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Сухоцького Михайла Петровича; члена лічильної комісії – Семаня Андрія Євстахійовича.

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

Виступив: Голова тимчасової лічильної комісії Сухоцький М.П., який проінформував, що:

- голосування з даного питання порядку денного на Загальних зборах від 23.04.2019р. проводиться з використанням бюлетеня.

– одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення першого питання порядку денного Загальних зборів.

– рішення з питання 1 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 80598 голосів, що становить — 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить — 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався”– 0 голосів, що становить — 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Сухоцького Михайла Петровича; члена лічильної комісії – Семаня Андрія Євстахійовича.

Виступив: Голова лічильної комісії Сухоцький М.П., який проінформував, що голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 23.04.2019р. проводиться з використанням бюлетенів, форма яких затверджена рішеннями Наглядової ради, оформленими протоколами №05/04/19 від 05.04.2019р. та №15/04/19 від 15.04.2019р. щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства в такому порядку:

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, окрім восьмого питання порядку денного щодо обрання Наглядової ради Товариства, яке здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

- рішення з питань 2-5,7,9,10,12 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

- рішення з питання 6 порядку денного приймається більш, як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

- голосування з питання 8 порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – це голосування під час обрання осіб до складу органу Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи.

- рішення з питання 11 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Щодо другого питання порядку денного: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства Артемовича Ігоря Володимировича, який оголосив звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління у 2018 році визнати задовільною.

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Голосували: **“За”** - 80598 голосів, що становить — 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить — 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” – 0 голосів, що становить — 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління у 2018 році визнати задовільною

Щодо третього питання порядку денного: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства

Слухали: Голову Наглядової ради Лепецького Юрія Ігоровича, який оголосив звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2018 році. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2018 році. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

Щодо четвертого питання порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував акціонерам ознайомитися з річним звітом Товариства за 2018 рік та запропонував затвердити цей річний звіт.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Щодо п'ятого питання порядку денного: Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році та нерозподіленого прибутку за 2017 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів, який доповів, що згідно з фінансовою звітністю за 2018 рік ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” має чистий прибуток у розмірі 15167436,51 грн. та нерозподілений прибуток за 2017 рік у розмірі 9558998,29 грн. і необхідно прийняти рішення щодо їх використання.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 15167436,51 грн. та нерозподілений прибуток за 2017 рік у розмірі 9558998,29 грн. скерувати на розвиток Товариства.

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 15167436,51 грн. та нерозподілений

прибуток за 2017 рік у розмірі 9558998,29 грн. скерувати на розвиток Товариства.

Щодо шостого питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до “23” квітня 2020 року. Про визначення Голови Правління уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до “23” квітня 2020 року.

Слухали: Голову Загальних зборів, який роз'яснив необхідність згідно чинного законодавства отримання погодження загальними зборами значних договорів, які будуть вчинятися Товариством до “23” квітня 2020 року. Гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2018 року.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до “23” квітня 2020 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2018 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до “23” квітня 2020 року, є Голова Правління Товариства

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до “23” квітня 2020 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2018 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до “23” квітня 2020 року, є Голова Правління Товариства

Щодо сьомого питання порядку денного: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Слухали: Голову Загальних зборів, який повідомив, що для обрання нового складу Наглядової ради Товариства необхідно припинити повноваження діючих членів Наглядової ради.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства
Інших проектів рішення не було.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався”– 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

Щодо восьмого питання порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Слухали: Голову Загальних зборів, який ознайомив присутніх із пропозиціями акціонера Артемовича В.І. щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства. Зазначені пропозиції складені у відповідності до вимог чинного законодавства та подані до Товариства у встановлений законом термін. Всі запропоновані кандидати у члени Наглядової ради надали згоду на обрання їх членами Наглядової ради Товариства на Загальних зборах. Прізвища, ім'я, по-батькові та інформація про кандидатів внесені до бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Заплатинський Мирослав Іванович — представник акціонера - 80598 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;

Лепецький Юрій Ігорович – 80598 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;

Артемович Марія Ярославівна — 80598 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата.

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

Обрати членами Наглядової ради Товариства таких осіб:

Заплатинського Мирослава Івановича — представника акціонера;

Лепецького Юрія Ігоровича — акціонера Товариства;

Артемович Марію Ярославівну - акціонера Товариства.

Щодо дев'ятого питання порядку денного: 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

Слухали: Голову Загальних зборів, який ознайомив присутніх акціонерів з проектами договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що відповідний договір підписується за згодою сторін. Затвердити винагороду Голові Наглядової ради Товариства у розмірі подвійного посадового окладу Голови Правління Товариства та членам Наглядової ради Товариства у розмірі одного посадового окладу Голови Правління Товариства за їх письмовою заявою. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 80598 голосів, що становить — 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався”– 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити умови трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що відповідний договір підписується за згодою сторін. Затвердити винагороду Голові Наглядової ради Товариства у розмірі подвійного посадового окладу Голови Правління Товариства та членам Наглядової ради Товариства у розмірі одного посадового окладу Голови Правління Товариства за їх письмовою заявою.

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

Щодо десятого питання порядку денного: Про відміну Принципів корпоративного управління Приватного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”

Слухали: Голову Загальних зборів, який роз'яснив, що у результаті прийняття змін до чинного законодавства щодо регулювання діяльності акціонерних товариств до приватного акціонерного товариства відсутня вимога щодо затвердження Принципів корпоративного управління. У зв'язку із цим запропонував відмінити Принципи корпоративного управління Приватного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”.

Проект рішення: Відмінити Принципи корпоративного управління Приватного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”.

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

Відмінити Принципи корпоративного управління Приватного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”

Щодо одинадцятого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про уповноваження Голови та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Про уповноваження Голови Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Слухали: Голову Загальних зборів, який ознайомив акціонерів із проектом нової редакції Статуту та запропонував його затвердити у зв'язку з необхідністю приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Щодо дванадцятого питання порядку денного: Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства

Слухали: Голову Загальних зборів, який повідомив, що рішенням Наглядової ради, оформленим протоколом №04/03/2019 від 04.03.2019р. для проведення аудиторської перевірки, а саме для проведення перевірки інформації Звіту про корпоративне управління Товариства за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, обрано приватне підприємство "Львів-аудит", визначено умови договору, що укладатиметься з аудитором Товариства та уповноважено Голову Правління Товариства Артемовича Ігоря Володимировича на підписання від імені Товариства Договору з аудитором Товариства. У зв'язку із цим запропонував такий проект рішення з даного питання порядку:

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався" – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства.

Рішення річних загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені по кожному питанню. Зауважень до ведення Загальних зборів не надходило.

Голова Загальних зборів оголосив річні Загальні збори ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 23 квітня 2019 року закритими.

Голова Загальних зборів _____ Чупахін І.Р.

Секретар Загальних зборів _____ Фалюта В. І.