

ПРОТОКОЛ № 15/04/15-2
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства „Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”

Присутні:

_____ Артемович Ігор Володимирович, Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” (далі - “Товариство”);

_____ Мудрик Теодор Васильович, член Наглядової ради Товариства;

_____ Товариство з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “ЕКО-ДІМ” в особі представника Артемович Маріанни Володимирівни, член Наглядової ради Товариства.

Порядок денний:

1. Щодо заяви Голови Наглядової ради Товариства;

Щодо першого питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Артемовича І.В., який оголосив свою заяву про його дострокове припинення повноважень як Голови та члена Наглядової ради Товариства відповідно до п. 1. ч. 1 ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 10.6.2.1 Статуту Товариства, та запропонував взяти до уваги, що з 16.04.2015 р. Артемович І. В. припинив свої повноваження як Голова та член Наглядової ради Товариства;

Голосували: „за” – 3 (три) голоси;
„проти” – 0 (нуль) голосів;
„утримався” – 0 (нуль) голосів.

Вирішили: взяти до уваги, що з 16.04.2015 р. Артемович І. В. припинив свої повноваження як Голова та член Наглядової ради Товариства;

Голова Наглядової ради _____ Артемович І.В.