

16.04.2015р. 9-00

м. Львів

ПРОТОКОЛ № 16/04/15
засідання Наглядової Ради
Публічного акціонерного товариства „Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”

Присутні:

_____ Мудрик Теодор Васильович, член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” (далі - “Товариство”);

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

Запрошений: Артемович Ігор Володимирович.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради;
2. Про обрання Голови Правління Товариства;

Щодо першого питання:

Слухали: представника Члена Наглядової ради Артемович М. В., яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Мудрика Теодора Васильовича.

Голосували: „за” – 2 (два) голоси;
„проти” – 0 (нуль) голосів;
„ утримався” – 0 (нуль) голосів.

Вирішили: обрати Головою Наглядової ради Товариства - Мудрика Теодора Васильовича.

Щодо другого питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Мудрика Т. В., який в зв'язку з припиненням Артемовичем Володимиром Ільковичем з 17.04.2015 р. повноважень Голови Правління Товариства запропонував обрати з 20.04.2015 р. Головою Правління Товариства Артемовича Ігоря Володимировича.

Голосували: „за” – 2 (два) голоси;
„проти” – 0 (нуль) голосів;
„ утримався” – 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Обрати з 20.04.2015 р. Головою Правління Товариства – Артемовича Ігоря Володимировича.

Голова Наглядової ради _____ Мудрик Т. В.