

17.12.2015р.

м. Львів

ПРОТОКОЛ № 17/12/15
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства „Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”

Присутні:

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

_____ Тарас Наталія Сергіївна, член Наглядової ради Товариства.

Порядок денний:

1. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства;
2. Про припинення повноважень члена Правління Товариства;
3. Про особу, що має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності.

Щодо першого питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Артемовича В.І., який оголосив заяву Лепецького Юрія Ігоровича про його дострокове припинення повноважень як 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 Лепецький Ю.І. припиняє свої повноваження члена Наглядової ради Товариства з 21.12.2015 р.;

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

Вирішили: Взяти до уваги, що Лепецький Ю.І. припиняє свої повноваження члена Наглядової ради Товариства з 21.12.2015 р.;

Щодо другого питання:

Слухали: Члена Наглядової ради Тарас Н.С., яка оголосила заяву члена Правління Дацківа Ростислава Михайловича про звільнення з роботи з 17 грудня 2015 року за власним бажанням. У зв'язку з цим надала пропозицію звільнити члена Правління Заступника Голови Правління з економіки Дацківа Ростислава Михайловича.

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

Вирішили: Звільнити члена Правління Заступника Голови Правління з економіки Дацківа Ростислава Михайловича з 17 грудня 2015 року.

Щодо третього питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Артемовича В.І., який запропонував з 17.12.2015 р. припинити повноваження Дацківа Ростислава Михайловича щодо прав вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

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

Вирішили: з 17.12.2015 р. припинити повноваження Дацківа Ростислава Михайловича щодо прав вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Голова Наглядової ради _____ Артемович В.І.

Додаток до протоколу № 17/12/2015
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
„Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”
від 17 грудня 2015 року

РЕЄСТР

членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”,
які прибули для участі в засіданні від 17 грудня 2015 року

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові, найменування та уповноважена особа	Кількість голосів	Підпис
1	Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” Артемович Володимир Ількович	1 (один) голос	
2	Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” Тарас Наталія Сергіївна	1 (один) голос	

Голова Наглядової ради _____ **Артемович В.І.**