

ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»

№24/04/15

від 24 квітня 2015 року

12 год.00хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь та право голосу на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі - "Товариство") складено на 20.04.2015р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, що мають право на участь та мають право голосу на річних Загальних зборах Товариства становить 66 осіб.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства від 24.04.2015 р. (далі - "Загальні збори") розпочинає о 12-00 Голова реєстраційної комісії, представник Товариства — інспектор-ревізор — Фалюта Василь Ігорович, який оголосив результати реєстрації акціонерів, що прибули на річні Загальні збори:

- статутний капітал Товариства становить 437870 гривень, випущено 87574 простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. 00 коп.;
- згідно реєстру акціонерів для проведення Загальних зборів Товариства складеному станом на 20 квітня 2015 року кількість голосуючих акцій становить 74699 прості акції;
- зареєструвалися акціонери та їх представники, що володіють 74912 акціями Товариства;
- зареєструвалися акціонери Товариства та їх представники, які мають право голосувати 74689 акціями, тобто мають 74689 голосів, що складає 99,99 відсотків голосуючих акцій статутного капіталу Товариства, що перевищує встановлену законодавством межу у 50 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 24.04.2015 р. додається).

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства від 01.04.2015 р. було призначено Голову та секретаря Загальних зборів. 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: Заступник Голови Правління з економіки Дацків Ростислав Михайлович та фахівець в галузі права Чупахін Іван Робертович 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 Голованчука Віктора Степановича та секретаря комісії – представника акціонера ТзОВ "Управляюча компанія "Еко-Дім" Циби Володимира Сергійовича.

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" - 74689 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався" – 0 голосів.**

**або**

**Голосували: "За" - 100% голосів; "Проти" – 0 % голосів; "Утримався" – 0 %голосів.**

**Рішення Загальних зборів:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів в складі: Голови – акціонера Товариства Голованчука Віктора Степановича та секретаря – представника акціонера Циби Володимира Сергійовича.

Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 24.04.2015р. 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
2. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період;
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році з урахуванням вимог, передбачених законом;
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, а саме договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до “24” квітня 2016 року;
7. Про обрання Ревізора Товариства;
8. Про затвердження умов договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства;
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства;
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
12. 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;
13. Про затвердження Принципів корпоративного управління Товариства.

#### **Щодо першого питання порядку денного:**

Для доповіді щодо звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік запрошено Голову Правління Артемовича Ігоря Володимировича. У своєму виступі він порівняв виробничу та економічно-фінансову діяльність Товариства у 2014 році з попереднім роком.

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 2014 рік.***

Інших проектів рішення не було.

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

**Голосували: “За” - 74689 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.  
або**

**Голосували: “За” - 100% 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 2014 рік**

#### **Щодо другого питання порядку денного:**

Слухали: Ревізора Товариства Тарас Наталію Сергіївну, яка доповіла, що Ревізором проводилась планова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. За підсумками перевірки Ревізор підготувала висновки, в яких міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2014 рік та встановила відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та

подання звітності в 2014 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 2014 рік.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

**Голосували: “За” - 74689 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.**

**або**

**Голосували: “За” - 100% 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 2014 рік.**

### **Щодо третього питання порядку денного:**

Слухали: Голову 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 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 2014 рік.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

**Голосували: “За” - 74689 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.**

**або**

**Голосували: “За” - 100% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався”– 0 %голосів.**

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

**Затвердити Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” про підсумки роботи Товариства за 2014 рік.**

### **Щодо четвертого питання порядку денного:**

Виступив Мудрик Т.В., який запропонував акціонерам ознайомитися з річним звітом Товариства за 2014 рік у порівнянні з аналогічними показниками 2013 року.

Запитання щодо річного звіту Товариства за 2014 рік не надходили.

Головою зборів з четвертого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: ***Затвердити річний звіт ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2014 рік.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

**Голосували: “За” - 74689 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.**

**або**

**Голосували: “За” -100% 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 2014 рік.**

### **Щодо п’ятого питання порядку денного:**

Виступив Голова Загальних зборів, який доповів, що згідно з фінансовою звітністю за 2014 рік ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” має нерозподілений прибуток попередніх років, що дає можливість здійснити виплату дивідендів. Однак, за підсумками діяльності Товариства у 2014 році було отримано збитки. Тому на голосування винесено два альтернативних рішення.

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 нерозподіленого прибутку попередніх періодів**

*або*

**2. Покрити збиток за підсумками роботи ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" у 2014 році за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.**

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 нерозподіленого прибутку попередніх періодів ”** проголосувало:

Голосували: **“За” - 0 голосів; “Проти” – 74689 голосів; “Утримався”– 0 голосів.**

*або*

Голосували: **“За” - 0% голосів; “Проти” – 100 % голосів; “Утримався”– 0 %голосів.**

За пропозицію **“ Покрити збиток за підсумками роботи ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" у 2014 році за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів"**  проголосувало:

Голосували: **“За” - 74689 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.**

*або*

Голосували: **“За” - 100% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався”– 0 %голосів.**

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

**Покрити збиток за підсумками роботи ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" у 2014 році за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.**

**Щодо шостого питання порядку денного:**

Голова зборів, Мудрик Т.В., для надання інформації про попереднє схвалення значних правочинів, а саме договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до “24” квітня 2016 року надав слово фахівцю в галузі права 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 значні правочини, а саме договори кредиту, договори застави та договори іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до “24” квітня 2016 року, за умови що гранична сумарна вартість вказаних значних правочинів не перевищує 79164 (сімдесят дев'ять мільйонів сто шістдесят чотири тисячі гривень) тис. грн.**

**Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до “24” квітня 2016 року, є Голова Правління Товариства.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: **“За” - 74689 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.**

*або*

**Голосували: “За” - 100% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався”– 0 %голосів.**

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

**. Попередньо схвалити значні правочини, а саме договори кредиту, договори застави та договори іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до “24” квітня 2016 року, за умови що гранична сумарна вартість вказаних значних правочинів не перевищує 79164 (сімдесят дев'ять мільйонів сто шістдесят чотири тисячі гривень) тис. грн.**

**Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до “24” квітня 2016 року, є Голова Правління Товариства.**

#### **Щодо сьомого питання порядку денного:**

Голова зборів Мудрик Т.В. зазначив, що згідно з Статутом Товариства Ревізор обирається Загальними зборами терміном на 3 (три) роки. Строк повноважень Ревізора згідно з чинним законодавством встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів. Голова зборів повідомив, що діючий Ревізор Тарас Наталія Сергіївна була обрана 10.04.2012 року і її повноваження продовжуються лише до проведення річних зборів 24.04.2015 року. Мудрик Т.В. запропонував ознайомитися з пропозицією, що надійшла від акціонера щодо кандидатури на посаду Ревізора Товариства.

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 кандидата на посаду Ревізора Товариства).

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки кумулятивного голосування:

**Голосували:**

***Кликоцький Микола Ярославович - 74689 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;***

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

**Обрати Ревізором Товариства Кликоцького Миколу Ярославовича.**

#### **Щодо восьмого 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 Ревізора Товариства необхідно затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановити винагороду Ревізору Товариства та уповноважити Голову Правління Товариства підписати договір з Ревізором Товариства.

Головою зборів з восьмого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення:

**- Затвердити умови договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства;**

**- Не встановлювати винагороду Ревізору Товариства;**

**- Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договір з Ревізором Товариства.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки:

**Голосували: “За” - 74689 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.**

**або**

**Голосували: “За” - 100% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався”– 0 %голосів.**

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

**- Затвердити умови договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства;**

**- Не встановлювати винагороду Ревізору Товариства;  
- Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договір з Ревізором Товариства.**

**Щодо дев'ятого питання порядку денного:**

Голова Загальних зборів Товариства повідомив, що у зв'язку із зменшенням фактичного складу Наглядової ради Товариства запропоновано достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Головою зборів з дев'ятого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: ***Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки:

**Голосували: “За” - 74689 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався” – 0 голосів.**

**або**

**Голосували: “За” - 100% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався” – 0 %голосів.**

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

**Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.**

**Щодо десятого питання порядку денного:**

Голова зборів Мудрик Т.В. повідомив, про наявність двох альтернативних проектів рішень щодо питання про кількісний склад Наглядової ради Товариства. Він нагадав, що згідно із Статутом кількісний склад Наглядової ради Товариства повинен становити не менше 3 осіб.

Головою зборів з десятого питання порядку денного запропоновано прийняти рішення щодо наступних альтернативних проектів рішень, а саме:

**1. Встановити склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб.**

*або ж*

**2. Встановити склад Наглядової ради у кількості 4 (чотирьох) осіб.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

За пропозицію ***Встановити склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб.***

**Голосували: “За” - 74467 голосів; “Проти” – 222 голосів; “Утримався” – 0 голосів.**

**або**

**Голосували: “За” - 99,703% голосів; “Проти” – 0,297% голосів; “Утримався” – 0 %голосів.**

За пропозицію ***Встановити склад Наглядової ради у кількості 4 (чотирьох) осіб.***

**Голосували: “За” - 222 голосів; “Проти” – 74467 голосів; “Утримався” – 0 голосів.**

*або*

**Голосували: “За” - 0,297% голосів; “Проти” – 99,703% голосів; “Утримався” – 0 %голосів.**

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

**Встановити склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб.**

**Щодо одинадцятого питання порядку денного:**

Голова Зборів Мудрик Т.В. запропонував ознайомитися з пропозиціями акціонерів щодо кандидатур у члени Наглядової ради Товариства. Дані пропозиції надійшли до Товариства у встановлені законодавством терміни. 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 - 74689 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;*  
*Лепецький Юрій Ігорович — 74689 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;*  
*Мудрик Теодор Васильович - 324 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;*  
*Тарас Наталія Сергіївна - 74365 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;*

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

**Обрати членами Наглядової ради Товариства таких осіб:**

**Артемовича Володимира Ільковича;**  
**Лепецького Юрія Ігоровича;**  
**Тарас Наталію Сергіївну.**

**Щодо дванадцятого 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 дванадцятого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення:

**- Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства;**

**- 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;**

**- 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” - 74689 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.**  
**або**

**Голосували: “За” -100% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався”– 0 %голосів.**

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

**- Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства;**

**- 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;**

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

**Щодо тринадцятого питання порядку денного:**

Голова Загальних зборів Мудрик Т.В. для інформації про принципи корпоративного управління надав слово корпоративному секретарю Товариства Яницькій Х.М. Принципами корпоративного управління є норми, правила, які складають основу корпоративного управління Товариства. Вона ознайомила акціонерів з проектом Принципів корпоративного управління Товариства, які носять рекомендаційний характер та містять у собі найкращі стандарти та

правила корпоративного управління, дотримання яких є однією із необхідних передумов успішності Товариства.

Головою зборів з тринадцятого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: **Затвердити Принципи корпоративного управління Товариства.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки:

**Голосували: “За” - 74689 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався” – 0 голосів.**

**або**

**Голосували: “За” - 100% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався” – 0 % голосів.**

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

**Затвердити Принципи корпоративного управління 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.