

ПРОТОКОЛ №10/11/17
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»
(код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство)

м. Львів

10.11.2017р.

Дата проведення Загальних зборів - 10 листопада 2017 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 на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 10.11.2017 р. (далі – «Загальні збори») складено станом на 24:00 06.11.2017р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 55 (п'ятдесят п'ять) осіб, яким належить 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 77404 (сімдесят сім тисяч чотириста чотири) штуки простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів. Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 38 702 (тридцять вісім тисяч сімсот дві) штуки голосуючих простих іменних акцій плюс одна голосуюча проста іменна акція Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) осіб, яким належить 77404 (сімдесят сім тисяч чотириста чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 100 відсотків.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори від 10 листопада 2017 року мають кворум і визнаються правомочними. (протокол Реєстраційної комісії №2/10/11/17 від 10 листопада 2017 року за результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Загальних зборах, додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства №09/10/17 від 09.10.2017 р. було уповноважено Голову та обрано секретаря Загальних зборів. Головування на Загальних зборах покладено на члена Наглядової ради Товариства Тарас

Наталію Сергіївну (з 01.11.2017 р. – Голова Наглядової ради). Секретарем Загальних зборів обрано корпоративного секретаря Товариства Яницьку Христину Миколаївну.

До обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, що призначена рішенням Наглядової ради №09/10/17 від 09.10.2017 р. в складі Голови комісії — Фалюти Василя Ігоровича та члена комісії — Семаня Андрія Євстахійовича, повноваження яких дійсні до обрання Загальними зборами лічильної комісії.

Виступила Тарас Н.С., яка повідомила, що на Загальних зборах присутні особи, що не є акціонерами Товариства, а саме: член Наглядової ради Бук Роман Володимирович, Заступник Голови Правління з економіки Хмарська Ірина Володимирівна і запитала 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.

Голова Загальних зборів Тарас Н.С. оголосила Загальні збори відкритими та ознайомила акціонерів з порядком денним Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання порядку денного: 1. Про обрання лічильної комісії Товариства.

Питання порядку денного: 2. Про дострокове припинення повноваження Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного: 3. Про обрання Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного: 4. 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 порядку денного: 5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Питання порядку денного: 6. Про визначення уповноважених осіб для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Питання порядку денного: 7. Про скасування Положення про Ревізора Товариства.

Щодо першого питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів, яка зазначила, що для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів 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, та оголосила проект рішення Загальних зборів щодо першого питання порядку денного.

Проект рішення 1:

Обрати Головою лічильної комісії – Фалюту Василя Ігоровича;
членом лічильної комісії – Семаня Андрія Євстахійовича.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Голова тимчасової лічильної комісії зазначив, що:

- голосування з даного питання порядку денного на Загальних зборах від 10.11.2017р. проводиться з використанням бюлетеня.
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.
- рішення з питання 1 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення з цього питання становить 38703 голосуючих простих іменних акцій, щодо кожного із зазначених питань.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77404 голоси, 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 Головою лічильної комісії – Фалюту Василя Ігоровича;
членом лічильної комісії – Семаня Андрія Євстахійовича.

Виступив: Голова лічильної комісії, який повідомив, що голосування з питань порядку денного на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів, форма яких затверджена рішеннями Наглядової ради №25/10/17 від 25.10.2017р. та 03/11/17 від 03.11.2017р. щодо обрання Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення 2,4,6,7 питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Голосування з питання 3 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 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Щодо другого питання порядку денного: Про дострокове припинення повноваження Наглядової ради Товариства

Слухали: Виступила Тарас Н.С., яка оголосила питання порядку денного, а саме питання про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 1:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77404 голоси, 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:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства.

Щодо третього питання порядку денного: Про обрання Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів, для надання інформації щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, надала слово корпоративному секретарю Яницькій Х.М.

Яницька Х.М. ознайомила присутніх із пропозиціями акціонерів 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.

Голова Загальних зборів, Тарас Н.С., запропонувала приступити до голосування і нагадала, що голосування з даного питання порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Голова Загальних зборів запропонувала 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 акціонер віддає за одного або кількох кандидатів до складу Наглядової ради Товариства).

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

Голосували:

Артемович Ігор Володимирович - 77404 кумулятивних голосів відданих "за" кандидата;

Качерай Василь Петрович — 77404 кумулятивних голосів відданих "за" кандидата;

Лепецький Юрій Ігорович - 77404 кумулятивних голосів відданих "за" кандидата.

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

Обрати членами Наглядової ради Товариства таких осіб:

Артемовича Ігоря Володимировича;

Качерая Василя Петровича;

Лепецького Юрія Ігоровича.

Щодо четвертого 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 Тарас Н.С., яка зазначила, 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 Загальних зборів з даного питання порядку денного запропоновано прийняти наступний **Проект рішення 1:**

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 одного 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.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77404 голоси, 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 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 одного 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 п'ятого питання порядку денного: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна Івана Робертовича. У своїй доповіді він зазначив необхідність привести Статут Товариства у відповідність до законодавства.

Голова Загальних зборів ознайомила присутніх з проектом рішення щодо вищезазначеного питання.

Проект рішення 1:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77404 голоси, 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.

Голова лічильної комісії Фалюта В.І. наголосив, що рішення з даного питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Щодо шостого питання порядку денного: Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна Івана Робертовича. У своїй доповіді він зазначив про необхідність визначення уповноважених осіб для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Голова Загальних зборів ознайомила присутніх з проектом рішення щодо вищезазначеного питання.

Проект рішення 1:

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77404 голоси, 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:

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

Щодо сьомого питання порядку денного: Про скасування Положення про Ревізора Товариства.

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна Івана Робертовича, який зазначив про необхідність скасувати Положення про Ревізора Товариства у зв'язку з відсутністю Ревізора у Товаристві.

Голова Загальних зборів ознайомила присутніх з проектом рішення щодо вищезазначеного питання.

Проект рішення 1:

Скасувати Положення про Ревізора Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77404 голоси, 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:

Скасувати Положення про Ревізора Товариства.

Із заключним словом виступила Голова Загальних зборів Тарас Н.С., яка повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано та подякувала акціонерам, гостям та всім, кого було залучено до підготовки та проведення цих Загальних зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення Зборів не надходило.

Голова Загальних зборів оголосила позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 10 листопада 2017 року закритими.

Голова Загальних зборів _____ Тарас Н.С.

