


ПРОТОКОЛ №06/12-21
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»
(далі – «Товариство»)

На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства:

 Лепецький Юрій Ігорович, голова Наглядової ради Товариства;

 Заплатинський Мирослав Іванович, член Наглядової ради Товариства;

У відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства №24/04/15 від 24.04.2015р. кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. У засіданні беруть участь члени Наглядової ради у кількості 2 (дві) особи. Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання Наглядової ради є правомочним та таким, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного засідання від 06.12.2021р.

Порядок денний:

1. Про припинення повноважень члена Правління Товариства.
2. Про зміну кількісного складу Правління Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Щодо першого питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лепецького Ю.І., який запропонував достроково припинити повноваження першого заступника Голови Правління Товариства Бутитера Володимира Романовича як члена Правління Товариства з 07 грудня 2021 року у зв'язку із переведенням його на іншу посаду.

Голосували: „за” – 2 (два) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу;

„проти” – 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу;

„утримався” – 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

Вирішили: достроково припинити повноваження першого заступника Голови Правління Товариства Бутитера Володимира Романовича як члена Правління Товариства з 07 грудня 2021 року у зв'язку із переведенням його на іншу посаду.

Щодо другого питання:

Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Заплатинського М.І., який запропонував виключити зі складу членів Правління Товариства першого заступника Голови Правління та у зв'язку із цим встановити кількісний склад Правління Товариства - 4 особи.

Голосували: „за” – 2 (два) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу;

„проти” – 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу;
„утримався” – 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

Вирішили: виключити зі складу членів Правління Товариства першого заступника Голови Правління та у зв'язку із цим встановити кількісний склад Правління Товариства - 4 особи.

Голова Наглядової ради Товариства

Лепецький Ю.І.

