

**ПРОТОКОЛ №02/04/21**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»**  
**(код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство)**

м. Львів

02.04.2021р.

**Дата проведення Загальних зборів** - 02 квітня 2021 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 у річних Загальних зборах акціонерів Товариства складено станом на 24:00 29.03.2021р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства становить 51 (п'ятдесят одна) особа, яким належить 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 80719 (вісімдесят тисяч сімсот дев'ятнадцять) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 02.04.2021р. (далі - «Загальні збори»).

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 40359,5 (сорок тисяч триста п'ятдесят дев'ять цілих і п'ять десятих) штуки голосуючих простих іменних акцій плюс одна голосуюча проста іменна акція Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 77 600 (сімдесят сім тисяч шістьсот) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 77 600 (сімдесят сім тисяч шістьсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,0 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 96,14 відсотків.

**Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори від 02 квітня 2021 року мають кворум і визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2/02/04/21 від 02 квітня 2021 року додається).**

Рішенням Наглядової ради Товариства №22/03-21 від 22.03.2021р. було уповноважено Голову та обрано секретаря Загальних зборів. Головування на Загальних зборах покладено на головного юрисконсульта Товариства Сухоцького Михайла Петровича. Секретарем зборів обрано корпоративного секретаря Товариства Головату Роксолану Петрівну.

До обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія призначена рішенням Наглядової ради, оформленим протоколом №22/03-21 від 22.03.2021р. Повноваження тимчасової лічильної комісії в складі Голови комісії — начальника постачання Фалюти Василя Ігоровича та члена комісії — начальника кошторисно-договірного відділу Стасюк Галини Сергіївни дійсні до обрання Загальними зборами лічильної комісії.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

**Питання №1:** Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

**Питання №2:** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

**Питання №3:** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Питання №4:** Про затвердження річного звіту Товариства.

**Питання №5:** Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2020 році.

**Питання №6:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до "02" квітня 2022 року. Про визначення Голови Правління уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "02" квітня 2022 року.

**Питання №7:** Про затвердження Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» у новій редакції.

**Питання №8:** Про внесення змін до Статуту у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про уповноваження Голови та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Про уповноваження Голови Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, з правом видачі довіреностей.

**Питання №9:** Про схвалення рішень Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства, а також аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Про проведення річних загальних зборів та про перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного, акціонери Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» повідомлені персонально. Також інформація розміщена на веб-сторінці <https://eko-dim.ua/providomlennya-dlya-akcioneriv/>

**Перше питання порядку денного:** Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який зазначив, що для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування 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.

**Проект рішення:** Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії – Фалюти Василя Ігоровича; члена лічильної комісії – Стасюк Галини Сергіївни.

Питань та зауважень не надходило.

**Виступив:** Голова тимчасової лічильної комісії Фалюта В.І., який проінформував, що рішення з питання першого порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 600 голосів, 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 на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Фалюти Василя Ігоровича;

члена лічильної комісії – Стасюк Галини Сергіївни.

**Виступив:** Голова лічильної комісії Фалюта В.І., який проінформував, що голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 02.04.2021р. проводиться з використанням бюлетенів, форма яких затверджена рішеннями Наглядової ради №23/03-21 від 23.03.2021р.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Рішення з питань 2-5,7,9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш, як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення з питання 8 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Друге питання порядку денного:** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

**Слухали:** Голову Правління Товариства Артемовича Ігоря Володимировича, який оголосив звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Правління у 2020 році визнати задовільною.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 600 голосів, 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:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Правління у 2020 році визнати задовільною.

**Третє питання порядку денного:** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Лепецького Юрія Ігоровича, який оголосив звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності

Товариства у 2020 році. Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 600 голосів, 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 третього питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2020 році. Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною.

**Четверте питання порядку денного:** Про затвердження річного звіту Товариства.

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який ознайомив акціонерів з річним звітом Товариства за 2020 рік та запропонував акціонерам його затвердити.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 600 голосів, 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 річний звіт Товариства за 2020 рік.

**П'яте питання порядку денного:** Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2020 році.

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який доповів, що згідно з фінансовою звітністю за 2020 рік загальний фінансовий результат діяльності Товариства має від'ємне значення та становить -6488 млн. грн.

**Проект рішення:** Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2020 році не здійснювати у зв'язку із його відсутністю.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 600 голосів, 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 п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2020 році не здійснювати у зв'язку із його відсутністю.

**Шосте питання порядку денного:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до «02» квітня 2022 року. Про визначення Голови Правління уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до «02» квітня 2022 року.

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який роз'яснив необхідність згідно чинного законодавства отримання погодження Загальними зборами значних договорів, які будуть вчинятися Товариством до «02» квітня 2022 року. Гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2020 року.

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до «02» квітня 2022 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2020 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до «02» квітня 2022 року, є Голова Правління Товариства.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 600 голосів, 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:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до «02» квітня 2022 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної

вартості активів станом на 31 грудня 2020 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до «02» квітня 2022 року, є Голова Правління Товариства

**Сьоме питання порядку денного:** Про затвердження Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» у новій редакції.

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» у новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» у новій редакції.

Питань та зауважень не надходило.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 600 голосів, 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:**

Затвердити Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» у новій редакції.

**Восьме питання порядку денного:** Про внесення змін до Статуту у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про уповноваження Голови та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Про уповноваження Голови Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, з правом видачі довіреностей.

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який запропонував внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, з правом видачі довіреностей.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

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

Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, з правом видачі довіреностей.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 600 голосів, 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 восьмого питання порядку денного прийнято рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

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

Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, з правом видачі довіреностей

**Дев'яте питання порядку денного:** Про схвалення рішень Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства, а також аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який повідомив про рішення Наглядової ради, оформлене протоколом від 18.02.2020р., згідно якого для проведення перевірки інформації Звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, обрано ПП «Львів-Аудит», а для висловлення думки та перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік обрано ПП Аудиторська фірма «Аудит-ФАГ», визначено умови даних договорів і уповноважено Голову Правління Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства, та запропонував такий проект рішення цього питання порядку денного:

**Проект рішення:** Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства, а також аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 600 голосів, 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 дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства, а також аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Рішення річних загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені по кожному питанню. Зауважень до ведення Загальних зборів не надходило.

Голова Загальних зборів оголосив річні Загальні збори ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» від 02 квітня 2021 року закритими.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ Сухоцький М.П.

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Головата Р.П.