

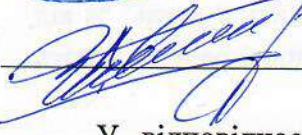
11 січня 2022 року

79059, м. Львів, вул. Плугова, 2

**ПРОТОКОЛ №11/01-22**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»**  
**(далі – «Товариство»)**

На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства:

 Лещинський 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 11.01.2022р.

**Порядок денний:**

1. Про зміну кількісного складу Правління Товариства.
2. Про обрання членів Правління Товариства.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Щодо першого питання:**

**Слухали:** Члена Наглядової ради Товариства Заплатинського М.І., який запропонував ввести до складу членів Правління Товариства Першого заступника Голови Правління та у зв'язку із цим запропонував встановити кількісний склад Правління Товариства - 5 осіб: Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, заступник Голови Правління з економіки, заступник Голови Правління з будівництва, головний бухгалтер.

**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:** ввести до складу членів Правління Товариства Першого заступника Голови Правління та у зв'язку із цим запропонував встановити кількісний склад Правління Товариства - 5 осіб: Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, заступник Голови Правління з економіки, заступник Голови Правління з будівництва, головний бухгалтер.



**Щодо другого питання:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Лепецького Ю.І., який запропонував обрати з 11 січня 2022 року членом Правління Товариства Першого заступника Голови Правління Кликоцького Миколу Ярославовича.

**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:** обрати з 11 січня 2022 року членом Правління Товариства Першого заступника Голови Правління Кликоцького Миколу Ярославовича.

Голова Наглядової ради Товариства



Лепецький Ю.І.