

**ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»  
від 31 березня 2011 р.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі - "Товариство") складено на 31.03.2011 р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства становить 66 осіб.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства від 31.03.2011 р. (далі - "Загальні збори") розпочинає о 17-00 Голова реєстраційної комісії, представник реєстратора Товариства - товариства з обмеженою відповідальністю "Карпати-Реєстратор" - Марчук Марія Миколаївна, яка оголосила результати реєстрації акціонерів, що прибули на річні Загальні збори:

- статутний фонд Товариства становить 437870 гривень, випущено 87574 простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. 00 коп.;

- зареєструвались акціонери Товариства та їх представники, які мають право голосувати 74237 акціями, тобто мають 74237 голосів, що складає 84,77 відсотків статутного капіталу Товариства, що перевищує встановлену законодавством межу у 60 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 31.03.2011 р. додається).

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства від 21.03.2011 р. було призначено голову та секретаря Загальних зборів від 31.03.2011р. Головування на Загальних зборах покладено на члена Наглядової ради Товариства Голованчука В. С. Секретарем зборів призначено корпоративного секретаря Товариства Яницьку Х.М.

Виступив Голованчук В. С., який повідомив, що на Загальних зборах присутні особи, що не є акціонерами Товариства, а саме: Голова правління Товариства Богоніс Михайло Ярославович, заступник голови правління з економіки Дацків Ростислав Михайлович, Корпоративний секретар Товариства Яницька Христина Миколаївна, головний юрисконсульт Товариства 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 Голованчук В. С., який запропонував для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного Загальних зборів обрати лічильну комісію в складі Голови комісії - Артемовича Ігоря Володимировича та секретаря комісії - Кликоцького Миколи Ярославовича.

Інших пропозицій не було.

Голованчук В. С. поставив вказану пропозицію на голосування і здійснив підрахунок голосів.

Голованчук В. С. оголосив результат голосування:

**“За” -74237голос; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.**

**Рішення Загальних зборів:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів в складі: Голови комісії - Артемовича Ігоря Володимировича та секретаря комісії - Кликоцького Миколи Ярославовича.

Голованчук В.С. оголосив річні Загальні збори акціонерів відкритими та оголосив порядок денний, а саме:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік;
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010 рік;

3. Звіт Правління Товариства за 2010 рік;
4. Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік;
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2010 році;
6. Про визначення форми існування акцій Товариства та затвердження відповідних рішень, пов'язаних із здійсненням цієї процедури;
7. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства;
8. Про визначення Товариства, як уповноваженого на зберігання документів системи реєстру.

#### **Щодо першого питання Порядку денного:**

Виступив Голованчук В.С., який запропонував акціонерам ознайомитися з річним звітом Товариства.

Запитання щодо річного звіту Товариства за 2010 рік не надходили.

Головою зборів з першого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: ***Затвердити річний звіт ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2010 рік.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голованчуку В. С., який оголосив протокол про підсумки голосування:

**Голосували: "За" -74237 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.**

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

**Затвердити річний звіт ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2010 рік.**

#### **Щодо другого питання Порядку денного:**

Слухали: Голову Наглядової ради Артемовича В.І., який виступив зі звітом Наглядової ради Товариства за 2010 рік. В своєму звіті Голова Наглядової ради зазначив про ряд системних змін в організаційній структурі Товариства. а також зауважив, що Товариству вдалося зберегти кадровий та виробничий потенціал і вийти на докризовий рівень виконання будівельно-монтажних робіт. Голова Наглядової ради висловився за затвердження звіту Наглядової ради.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Виступив Голованчук В. С., який оголосив проект рішення Загальних зборів щодо другого питання порядку денного: ***Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2010 рік.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голованчуку В. С., який оголосив протокол про підсумки голосування:

**Голосували: "За" – 74237 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.**

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

**Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2010 рік.**

#### **Щодо третього питання Порядку денного:**

Для доповіді щодо звіту Правління за 2010 рік запрошено Голову Правління Товариства Богоноса М.Я. У своєму виступі він порівняв виробничу та економічно-фінансову діяльність Товариства у 2010 році з попереднім роком. Відмітив труднощі, які заважали продуктивній праці підприємства. Основну задачу в досить складному 2010 році – зберегти підприємство і його колектив – було успішно виконано. Незважаючи на збитковий результат діяльності основний колектив було збережено, скорочень не відбувалось. Навпаки, було проведено ряд заходів необхідних для покращення подальшої діяльності Товариства.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Виступив Голованчук В. С., який оголосив проект рішення Загальних зборів щодо третього

питання порядку денного: **Затвердити звіт Правління ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2010 рік.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування голові Загальних зборів Голованчуку В. С., який оголосив протокол про підсумки голосування:

**Голосували: "За" - 74237 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.**

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

**Затвердити звіт Правління ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2010 рік.**

#### **Щодо четвертого питання Порядку денного:**

Виступив Голованчук В.С., який для звіту Ревізійної комісії запросив Голову Ревізійної комісії Тарас Н.С., яка доповіла про проведені перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році і повідомила, що фінансово-господарська діяльність Товариства у 2010 році відповідає чинному законодавству і Статуту Товариства.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Головою зборів з четвертого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення: **Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2010 рік.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голованчуку В. С., який оголосив протокол про підсумки голосування:

**Голосували: "За" - 74237 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.**

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

**Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2010 рік.**

#### **Щодо п'ятого питання Порядку денного:**

Виступив член Наглядової ради Голованчук В.С., який доповів, що згідно з фінансовою звітністю за 2010 рік ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" має нерозподілений прибуток попередніх років, що дає можливість здійснити виплату дивідендів. Однак, за підсумками діяльності Товариства у 2010 році було отримано збитки.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Виступив Голова Загальних зборів, який оголосив два альтернативні рішення даного питання порядку денного:

1. Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

2. Покрити збиток за підсумками роботи ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" у 2010 році за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голованчуку В. С., який оголосив протокол про підсумки голосування:

За пропозицію **"Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів "** проголосувало:

**«За» - 0 голосів; «Проти» - 74237 голосів; «Утримався» - 0 голосів.**

За пропозицію **"Покрити збиток за підсумками роботи ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" у 2010 році за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів"** проголосувало:

**«За» - 74237 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 2010 році за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.**

**Щодо шостого питання Порядку денного:**

Виступив Голова Зборів Голованчук В.С., який надав слово для доповіді щодо форми існування акцій Товариства юрисконсульту ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” Чупахіну І. Р., який доповів, що для виконання вимог закону України “Про акціонерні товариства” необхідно перевести акції Товариства з документарної форми існування у бездокументарну.

Запитання до доповідача не надходили.

В зв'язку з викладеним Головою Зборів з шостого питання порядку денного запропоновано такий проект рішення: *Перевести випуск простих іменних акцій ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" в бездокументарну форму існування.*

**Реквізити емітента:**

Найменування емітента згідно з установчими документами: **Публічне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” (ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”);**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **05393518.**

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія **А01**, номер запису: **№209495,**

Дата проведення державної реєстрації **10.02.1997р.**, орган, що видав свідоцтво: **Виконавчий комітет Львівської міської ради**

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: **79056, м. Львів, вул. Бескидська, 44.**

Адреса для поштових повідомлень: **79056, м. Львів, вул. Бескидська, 44.**

Телефон: **(032) 252-10-01;** Факс: **(032) 293-46-54.**

Посадова особа - **Голова правління Богоніс Михайло Ярославович**, має право діяти від імені Товариства без доручення.

**Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування:**

Вид, тип цінних паперів: **прості іменні акції**, Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації **26.10.1998р.**,

орган, що видав свідоцтво: **Львівське територіальне управління ДКЦПФР**, реєстраційний номер випуску : **№268/13/1/98.**

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA 1300681004;**

Номінальна вартість акцій: **п'ять гривень**; Кількість випущених акцій: **вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири штуки.**

Загальна номінальна вартість акцій: **чотириста тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят гривень.**

**Обрати депозитарієм, що буде обслуговувати випуск акцій, Відкрите акціонерне товариство “Національний депозитарій України”.**

**Реквізити депозитарію:**

Найменування: **ВАТ “Національний депозитарій України”;**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **30370711;**

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія **А00**, номер **№020227,**

номер запису **10741050001010655;** дата проведення державної реєстрації **17.05.1999р.**,

орган, що видав свідоцтво: **Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;**

Місцезнаходження: **01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3,** телефони контактної особи: **(044)377-72-65,**

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: **Серія АВ № 189650 , виданої на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.**

*Наглядовій раді Товариства затвердити умови договору про обслуговування емісії, що буде укладатися з ВАТ “Національний депозитарій України”.*

*Доручити Голові правління Товариства підписати договір та інші документи про обслуговування емісії з обраним депозитарієм.*

**Обрати зберігачем, що буде обслуговувати випуск акцій, Публічне акціонерне товариство “Універсал Банк”.**

**Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:**

Найменування: **ПАТ “Універсал Банк”;** Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **21133352;**

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія **А01**, номер **479981;** дата проведення державної реєстрації **20.01.1994р.**, орган, що видав свідоцтво: **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація;**

Місцезнаходження: Юридична адреса: **04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;** Поштова адреса: **79015, м. Львів, вул. Федьковича, 51,** Телефони контактної особи: **(032)235-03-21;**

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а

саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів): **АВ №483454 від 22.07.2009р.** виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, термін дії ліцензії: 28.09.2007 по 28.09.2012р.

**Наглядовій Раді Товариства затвердити умови договору про відкриття рахунків у цінних паперах, що буде укладатись зі Зберігачем ПАТ "Універсал Банк".**

**Доручити Голові правління Товариства підписати договір та інші документи про обслуговування емісії з обраним зберігачем.**

Припинити з "16" травня 2011 року дію Договору № 83 від 13 жовтня 1997 року на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором Товариства – ТОВ "Карпати-реєстратор". Визначити дату припинення ведення реєстру: "16" травня 2011 року.

**Дата припинення операцій: 06.05.2011р.**

Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну:

- не пізніше 10 квітня 2011 року, відповідно до реєстру акціонерів на дату проведення зборів, направити кожному власнику іменних акцій ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" персональні письмові повідомлення рекомендованим листом про дематеріалізацію з розкриттям відомостей, склад яких встановлений приписами п. 1.12 розділу 1 «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 30.06.2000 р. N 98.

- здійснити публікацію в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР.

Акціонери повинні самостійно надати Наглядовій раді ПАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» сертифікати акцій для знищення у строк 2 місяці з дати припинення ведення реєстру. Знищення сертифікатів акцій здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голованчуку В. С., який оголосив протокол про підсумки голосування:

**Голосували: "За" - 74237 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.**

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

**Перевести випуск простих іменних акцій ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" в бездокументарну форму існування.**

**Реквізити емітента:**

Найменування емітента згідно з установчими документами: **Публічне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ");**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **05393518.**

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія **A01**, номер запису: **№209495,**

Дата проведення державної реєстрації **10.02.1997р.**, орган, що видав свідоцтво: **Виконавчий комітет Львівської міської ради**

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: **79056, м. Львів, вул. Бескидська, 44.**

Адреса для поштових повідомлень: **79056, м. Львів, вул. Бескидська, 44.**

Телефон: **(032) 252-10-01;** Факс: **(032) 293-46-54.**

Посадова особа - **Голова правління Богоніс Михайло Ярославович,** має право діяти від імені Товариства без доручення.

**Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування:**

Вид, тип цінних паперів: **прості іменні акції,** Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації **26.10.1998р.,**

орган, що видав свідоцтво: **Львівське територіальне управління ДКЦПФР,** реєстраційний номер випуску : **№268/13/1/98.**

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA 1300681004;**

Номінальна вартість акцій: **п'ять гривень;** Кількість випущених акцій: **вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири штуки.**

Загальна номінальна вартість акцій: **чотириста тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят гривень.**

**Обрати депозитарієм, що буде обслуговувати випуск акцій, Відкрите акціонерне товариство “Національний депозитарій України”.**

**Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій:**

Найменування: **ВАТ “Національний депозитарій України”;**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **30370711;**

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія **A00**, номер **№020227**,

номер запису **10741050001010655**; дата проведення державної реєстрації **17.05.1999р.**,

орган, що видав свідоцтво: **Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;**

Місцезнаходження: **01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3**, телефони контактної особи: **(044)377-72-65**,

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: **Серія АВ № 189650**, виданої на підставі рішення ДКЦПФР від **19.09.2006 р. №823**, строк дії ліцензії - **19.09.2006 р.-19.09.2016 р.**

*Наглядовій раді Товариства затвердити умови договору про обслуговування емісії, що буде укладатися з ВАТ “Національний депозитарій України”.*

*Доручити Голові правління Товариства підписати договір та інші документи про обслуговування емісії з обраним депозитарієм.*

**Обрати зберігачем, що буде обслуговувати випуск акцій, Публічне акціонерне товариство “Універсал Банк”.**

**Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:**

Найменування: **ПАТ “Універсал Банк”;** Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **21133352;**

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія **A01**, номер **479981**; дата проведення державної реєстрації **20.01.1994р.**, орган, що видав свідоцтво: **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація;**

Місцезнаходження: Юридична адреса: **04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19**; Поштова адреса: **79015, м. Львів, вул. Федьковича, 51**, Телефони контактної особи: **(032)235-03-21;**

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів): **АВ №483454 від 22.07.2009р.** виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, термін дії ліцензії: **28.09.2007 по 28.09.2012р.**

*Наглядовій Раді Товариства затвердити умови договору про відкриття рахунків у цінних паперах, що буде укладатись зі Зберігачем ПАТ “Універсал Банк”.*

*Доручити Голові правління Товариства підписати договір та інші документи про обслуговування емісії з обраним зберігачем.*

Припинити з “16” травня 2011 року дію Договору № 83 від 13 жовтня 1997 року на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором Товариства – ТОВ “Карпати-реєстратор”. Визначити дату припинення ведення реєстру: “16” травня 2011 року.

Дата припинення операцій: **06.05.2011р.**

Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну:

- не пізніше 10 квітня 2011 року, відповідно до реєстру акціонерів на дату проведення зборів, направити кожному власнику іменних акцій ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” персональні письмові повідомлення рекомендованим листом про дематеріалізацію з розкриттям відомостей, склад яких встановлений приписами п. 1.12 розділу 1 «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 30.06.2000 р. N 98.

- здійснити публікацію в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР.

Акціонери повинні самостійно надати Наглядовій раді ПАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» сертифікати акцій для знищення у строк 2 місяці з дати припинення ведення реєстру. Знищення сертифікатів акцій здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством.

**Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах:**

у загальних зборах акціонерів ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” беруть участь 5 (п'ять)

акціонерів, які в сукупності володіють 74237 (сімдесят чотири тисячі двісті тридцять сім) голосами, що становить 84,77% (вісімдесят чотири цілих сімдесят сім відсотків) голосів від загальної кількості акціонерів.

**Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій:** рішення про зміну форми існування акцій приймають 5(п'ять) акціонерів, які в сукупності володіють 74237 (сімдесят чотири тисячі двісті тридцять сім) голосами, що становить 84,77% (вісімдесят чотири цілих сімдесят сім відсотків) голосів від загальної кількості акціонерів.

#### **Щодо сьомого питання Порядку денного:**

Виступив Голова Зборів, який надав слово для доповіді про зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції головному юрисконсульту Товариства Чупахіну І.Р., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".

Питання до доповідача не надходили.

Виступив Голованчук В. С., який оголосив проект рішення: ***Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голованчуку В. С., який оголосив протокол про підсумки голосування:

**Голосували: "За" - 74237 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався" – 0 голосів.**

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

**Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".**

#### **Щодо восьмого питання Порядку денного:**

Голова зборів, Голованчук В.С., для надання інформації про визначення ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" уповноваженим на зберігання документів системи реєстру запросив головного юрисконсульта Товариства Чупахіна І.Р., який проінформував акціонерів про необхідність надати повноваження Товариству на зберігання документів системи реєстру після закінчення терміну зберігання вказаних документів у реєстратора.

Запитання до доповідача не надходили.

Головою зборів з восьмого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення: ***Визначити ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" уповноваженим на зберігання документів системи реєстру.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голованчуку В. С., який оголосив протокол про підсумки голосування:

**Голосували: "За" - 74237 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався" – 0 голосів.**

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

**Визначити ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" уповноваженим на зберігання документів системи реєстру.**

Із заключним словом виступив Голова зборів Голованчук В.С., який повідомив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів 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 \_\_\_\_\_ Голованчук В. С.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Яницька Х.М.