

ПРОТОКОЛ №13/12/16  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»  
(код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство)

м. Львів

13.12.2016р.

|  |  |
|--|--|
| <b>Дата проведення Загальних зборів</b>    | <b>- 13 грудня 2016 року</b>                     |
| <b>Місце проведення Загальних зборів</b>   | <b>- м. Львів, вул. Плугова, 2, конференцзал</b> |
| <b>Час початку реєстрації учасників</b>    | <b>- 09 годин 30 хвилин</b>                      |
| <b>Час закінчення реєстрації учасників</b> | <b>- 09 годин 50 хвилин</b>                      |
| <b>Час відкриття Загальних зборів</b>      | <b>- 10 годин 00 хвилин</b>                      |

Перелік акціонерів, які мають право на участь та право голосу на позачергових Загальних зборах Товариства складено станом на 24:00 07.12.2016р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь на позачергових Загальних зборах Товариства 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 13.12.2016 р. (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 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" позачергові Загальні збори від 13 грудня 2016 року мають кворум і визнаються правомочними.** (протокол Реєстраційної комісії №2/13/12/16 від 13 грудня 2016 року за результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 13.12.2016 р. додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства №02/11/16 від 02.11.2016 р. було уповноважено Голову та обрано секретаря Загальних зборів. Головування на Загальних зборах покладено на члена Наглядової ради Товариства Тарас Наталію Сергіївну. Секретарем 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 з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія призначена рішенням Наглядової ради №02/11/16 від 02.11.2016 р. Повноваження тимчасової лічильної комісії в складі Голови комісії — Фалюти Василя Ігоровича та члена комісії — Семаня Андрія Євстаховича 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 і запитала в акціонерів — учасників Загальних зборів про наявність заперечень щодо участі цієї особи в роботі Загальних зборів.

Заперечень щодо участі згаданої особи в роботі Загальних зборів не виникло.

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

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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

**Питання порядку денного:** 2. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Питання порядку денного:** 3. Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів.

**Питання порядку денного:** 4. Про зміну типу Товариства.

**Питання порядку денного:** 5. Про зміну найменування Товариства.

**Питання порядку денного:** 6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

**Питання порядку денного:** 7. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

**Питання порядку денного:** 8. Про внесення змін до внутрішніх положень та Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

**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 Євстаховича.

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 13.12.2016р. 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 цих питань 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 Євстаховича.

**Щодо другого питання порядку денного:** Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Слухали:** корпоративного секретаря Товариства Яницьку Х.М., яка зазначила, що на виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” в частині засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах необхідно затвердити Рішення Наглядової ради №28/10/16 від 28.10.2016р. про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

**Проект рішення 1:**

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах, які відбудуться 13 грудня 2016 року, шляхом підпису бюлетеня Головою реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонеру у місці проведення зборів.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Виступив Голова лічильної комісії та зазначив, що:

- голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 13.12.2016р. проводиться з використанням бюлетенів.

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

- рішення з питань 2,3,5,7,8 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 цих питань становить 38703 голосуючих простих іменних акцій, щодо кожного із зазначених питань.

- рішення з питань 4, 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Кворум для прийняття рішення з цих питань становить 58054 голосуючих простих іменних акцій, щодо кожного із зазначених питань.

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:**

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах, які відбудуться 13 грудня 2016 року, шляхом підпису бюлетеня Головою реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонеру у місці проведення зборів.

**Щодо третього питання порядку денного:** Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів.

**Слухали:** Голову Загальних зборів Тарас Н.С., яка ознайомила присутніх із запропонованим проектом рішення щодо порядку проведення Загальних зборів, а саме:

**Проект рішення 1:**

Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів Товариства:

- основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;
- співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Загальних зборів.

Голосування на позачергових Загальних зборах здійснюється виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням 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 третього питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів Товариства:

- основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;
- співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Загальних зборів.

Голосування на позачергових Загальних зборах здійснюється виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

**Щодо четвертого питання порядку денного:** Про зміну типу Товариства.

**Слухали:** Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна Івана Робертовича. У своїй доповіді він зазначив можливість зміни типу Товариства з публічного на приватне.

Чупахін І.Р. зазначив, що розглял цього питання порядку денного передбачає випадок обов'язкового викупу Товариством акцій у акціонерів, що проголосували “проти” зміни типу Товариства. Відповідно до статті 69 Закону України “Про акціонерні товариства” ціна викупу Товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 вищезазначеного закону. У зв'язку з цим доповідач зазначив, що з метою дотримання вимог вказаного законодавства Товариство залучило Приватне підприємство “Експерт-А” для визначення вартості однієї простої іменної акції та вартості пакету акцій Товариства. Згідно з “Висновком про незалежну оцінку вартості” вказаної експертної установи ринкова вартість однієї простої іменної акції Публічного акціонерного Товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” складає (округлено) 40,0 (сорок) гривень. Ринкова вартість акцій Публічного акціонерного Товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” в кількості 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) акції складає 3502960 (три мільйони п'ятсот дві тисячі дев'яност шістьдесят) гривень.

Рішенням Наглядової ради Товариства 10/11/16 від 10.11.2016р. затверджена ринкова вартість однієї простої іменної акції Публічного акціонерного Товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” складає (округлено) 40,0 (сорок) гривень. Ринкова вартість акцій Публічного акціонерного Товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” в кількості 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) акції складає 3502960 (три мільйони п'ятсот дві тисячі дев'ятсот шістдесят) гривень.

Товариство виконало всі належні дії щодо забезпечення прав акціонерів при голосуванні з питання про зміну типу Товариства.

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

**Проект рішення 1:**

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

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:**

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

**Щодо п'ятого питання порядку денного:** Про зміну найменування Товариства.

**Слухали:** Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна Івана Робертовича, який зазначив, що оскільки попереднім питанням порядку денного прийнято рішення про зміну типу Товариства акціонерам пропонується змінити і найменування Товариства.

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

**Проект рішення 1:**

Змінити найменування Товариства з “Публічне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” на “Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”.

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 п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Змінити найменування Товариства з “Публічне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” на “Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”.

**Щодо шостого 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, що при зміні типу та найменування Товариства необхідно 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.

**За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:**

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

**Щодо сьомого 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 уповноваженої особи 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 сьомого питання порядку денного прийнято рішення:**

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

**Щодо восьмого питання порядку денного:** Про внесення змін до внутрішніх положень та Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

**Слухали:** Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна Івана Робертовича. У своїй доповіді він зазначив, що при зміні типу та найменування Товариства необхідно привести внутрішні положення та Принципи корпоративного управління Товариства у відповідність до законодавства.

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

**Проект рішення 1:**

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме:

Положення про Загальні збори;

Положення про Наглядову раду;

Положення про Правління;

Положення про Ревізора;

Положення про корпоративного секретаря,

а також до Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення вищенаведених документів 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 восьмого питання порядку денного прийнято рішення:**  
Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме:

Положення про Загальні збори;

Положення про Наглядову раду;

Положення про Правління;

Положення про Ревізора;

Положення про корпоративного секретаря,

а також до Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення вищенаведених документів у новій редакції.

Із заключним словом виступила Голова Загальних зборів Тарас Н.С., яка повідомила, що порядок денний Загальних зборів Товариства 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 ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 13 грудня 2016 року закритими.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ Тарас Н.С.