

**ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»
25/04/14 від 25 квітня 2014 року**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі - "Товариство") складено на 21.04.2014 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 25.04.2014 р. (далі - "Загальні збори") розпочинає о 12-00 Голова реєстраційної комісії, представник Товариства — головний інспектор - ревізор — Головата Роксолана Петрівна, 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 74706 акціями, тобто мають 74706 голосів, що складає 85,31 відсоток 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 25.04.2014 р. додається).

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства від 11.04.2014р. було призначено Голову та секретаря Загальних зборів від 25.04.2014р. Головування на Загальних зборах покладено на Члена Наглядової ради Товариства Мудрика Т.В. Секретарем зборів призначено корпоративного секретаря Товариства Яницьку Х.М.

Виступив Мудрик Т.В., який повідомив, що на Загальних зборах присутня особа, що не є акціонером Товариства, а саме фахівець в галузі права Чупахін Іван Робертович і запитав 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.

Виступив Мудрик Т.В., який запропонував для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного Загальних зборів обрати лічильну комісію в складі голови – акціонера Товариства Кликоцького Миколи Ярославовича та секретаря комісії – представника акціонера Товариства Вербоного Сергія Павловича.

Інших пропозицій не було.

Мудрик Т.В. поставив вказану пропозицію на голосування і здійснив підрахунок голосів.

Голова Зборів Мудрик Т.В. оголосив результат голосування:

**Голосували: "За" - 74706 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався" – 0 голосів.
або**

Голосували: "За" - 100,00% голосів; "Проти" – 0 % голосів; "Утримався" – 0 %голосів.

Рішення Загальних зборів: Обрати лічильну комісію Загальних зборів в складі: Голови – акціонера Товариства Кликоцького Миколи Ярославовича та секретаря – представника акціонера Вербоного Сергія Павловича.

Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 25.04.2014р. проводилося з використанням бюлетенів.

Мудрик Т.В. оголосив річні Загальні збори акціонерів відкритими та оголосив порядок денний, а саме:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та

- прийняття рішення за наслідками його розгляду;
2. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період;
 3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;
 5. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2013 році з урахуванням вимог, передбачених законом;
 6. Про попереднє схвалення значних правочинів, а саме договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до “25” квітня 2015 року.

Щодо першого питання порядку денного:

Для доповіді щодо звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік запрошено Голову Правління Артемовича Володимира Ільковича. У своєму виступі він оголосив виробничу та економічно-фінансову діяльність Товариства у 2013 році. Також він зазначив, що істотною проблемою для ефективної діяльності підприємства є зростання закупівельних цін на матеріали, що призводить до здорожчання собівартості виробів. А це, з врахуванням сплати високих податків, збільшує ціну виробів. Однак, Товариство не тільки зберегло свої позиції на ринку нерухомості України, а й значно їх зміцнило. Була відзначена позитивна динаміка розвитку Товариства із зазначенням найбільш вагомих показників.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Виступив Мудрик Т.В., який оголосив проект рішення Загальних зборів щодо першого питання порядку денного: ***Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2013 рік.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив протокол про підсумки голосування:

Голосували: “За” - 74706 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.
або

Голосували: “За” - 100,00% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався”– 0 %голосів.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2013 рік.

Щодо другого питання порядку денного:

Слухали: Ревізора Товариства Тарас Наталію Сергіївну, яка доповіла, що Ревізором проводилась планова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. За підсумками перевірки Ревізор підготувала висновки, в яких міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2013 рік, та встановила відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2013 році. Ревізор зазначив, що протягом 2013 року фінансово-господарську діяльність Товариства неодноразово перевіряли державні контролюючі органи. Виявлені під час перевірки зауваження та недоліки усунені.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Головою зборів з другого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення: ***Затвердити Висновки Ревізора ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: “За” - 74706 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.
або

Голосували: “За” - 100,00% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався”– 0 %голосів.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити Висновки Ревізора ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Щодо третього питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Артемовича Ігоря Володимировича, який повідомив про результати діяльності Наглядової Ради протягом звітного періоду. Свою діяльність Наглядова рада провадила у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства, Положення "Про Наглядову раду Товариства" а саме здійснювала контроль за діяльністю Правління та представляла інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами акціонерів. Голова Наглядової ради зазначив, що основна увага Наглядової ради була приділена забезпеченню контролю за виконанням виробничої програми по введенню об'єктів в експлуатацію, а також виконанням будівельно-монтажних робіт на перехідних об'єктах. Також зазначив, що у Товаристві постійно діє відкрита взаємодія між Правлінням та Наглядовою радою Товариства, яка виражається у проведенні нарад, консультацій та сумісних виробничих обходах об'єктів членами Наглядової ради та членами Правління. Зважаючи на те, що у 2013 році Товариство забезпечило позитивний результат своєї фінансово-господарської діяльності, Наглядова рада Товариства визнала роботу Правління задовільною.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення Загальних зборів щодо третього питання порядку денного: **Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” про підсумки роботи Товариства за 2013 рік.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: “За” - 74706 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.

або

Голосували: “За” - 100,00% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався”– 0 %голосів.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” про підсумки роботи Товариства за 2013 рік.

Щодо четвертого питання порядку денного:

Виступив Мудрик Т.В., який запропонував акціонерам ознайомитися з річним звітом Товариства за 2013 рік у порівнянні з аналогічними показниками 2012 року. Він зазначив, що даний звіт включає баланс, річну фінансову звітність Товариства, аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та ін.

Запитання щодо річного звіту Товариства за 2013 рік не надходили.

Головою зборів з четвертого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: **Затвердити річний звіт ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2013 рік.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: “За” - 74706 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.

або

Голосували: “За” - 100,00% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався”– 0 %голосів.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2013 рік.

Щодо п'ятого питання порядку денного:

Виступив Голова Загальних зборів, який доповів, що згідно з фінансовою звітністю за 2013рік ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” має чистий прибуток і необхідно прийняти рішення щодо його використання.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Мудрик Т.В. оголосив два альтернативні рішення даного питання

порядку денного:

1. Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за рахунок чистого прибутку Товариства.

або

2. Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

За пропозицію **“Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за рахунок чистого прибутку Товариства.”** проголосувало:

Голосували: **“За” - 193 голосів; “Проти” – 74513 голосів; “Утримався”– 0 голосів.**

або

Голосували: **“За” - 0,26% голосів; “Проти” – 99,74% голосів; “Утримався”– 0%голосів.**

За пропозицію **“Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства.”** проголосувало:

Голосували: **“За” - 74513 голосів; “Проти” – 193 голосів; “Утримався”– 0 голосів.**

або

Голосували: **“За” - 99,74% голосів; “Проти” – 0,26% голосів; “Утримався”– 0%голосів.**

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства.

Щодо шостого питання порядку денного:

Голова зборів, Мудрик Т.В., для надання інформації про попереднє схвалення договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків (п'ятдесят відсотків), які можуть вчинятися Товариством до “25” квітня 2015 року, надав слово Яницькій Христині Миколаївні.

Яницька Х.М. повідомила, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами. Оскільки на дату проведення річних Загальних зборів не має можливості передбачити, які значні правочини будуть вчинятися протягом року у ході поточної господарської діяльності Товариства, то у відповідності до вказаного закону Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Головою зборів з шостого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: **Попередньо схвалити значні правочини, а саме договори кредиту, договори застави та договори іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до “25” квітня 2015 року, за умови що гранична сумарна вартість вказаних значних правочинів не перевищує 55032500 грн.**

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до “25” квітня 2015 року, є Голова Правління Товариства.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: **“За” - 74513 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 193 голосів.**

або

Голосували: **“За” - 99,74% голосів; “Проти” – 0% голосів; “Утримався”– 0,26%голосів.**

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, а саме договори кредиту, договори застави та договори іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до “25” квітня 2015 року, за умови що гранична сумарна вартість вказаних значних правочинів не перевищує 55032500

грн.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до “25” квітня 2015 року, є Голова Правління Товариства.

Із заключним словом виступив Голова Зборів Мудрик Т.В., який повідомив, що порядок денний Загальних зборів 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" від 25.04.2014 р. закритими.

Голова Загальних зборів _____ Мудрик Т.В.

Секретар Загальних зборів _____ Яницька Х.М.