

ПРОТОКОЛ №28/04/18
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»
(код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство)

м. Львів

28.04.2018р.

Дата проведення Загальних зборів	- 28 квітня 2018 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 24.04.2018р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів 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 чотиреста чотири) штуки 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 28.04.2018 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 77432 (сімдесят сім тисяч чотиреста тридцять дві) штуки простих іменних акцій Товариства, в тому числі 77179 (сімдесят сім тисяч сто сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,71 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,71 відсотків.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори від 28 квітня 2018 року мають кворум і визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2/28/04/18 від 28 квітня 2018 року за результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 28.04.2018 р. додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства №16/03/18 від 16.03.2018 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 №29/03/18 від 29.03.2018 р. Повноваження тимчасової лічильної комісії в складі Голови комісії — Фалюти Василя Ігоровича та члена комісії — Семаня Андрія Євстахійовича дійсні до обрання Загальними зборами лічильної комісії.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання 1: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів;

Питання №2: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства;

Питання №3: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства;

Питання №4: Про затвердження річного звіту Товариства;

Питання №5: Про розподіл прибутку Товариства;

Питання №6: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме договори кредиту, договори 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 “28” квітня 2019 року;

Питання №7: Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди (оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради;

Питання №8: Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції;

Питання №9: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Щодо першого питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

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 на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Фалюту Василя Ігоровича; члена лічильної комісії – Семаня Андрія Євстахійовича.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Виступив: Голова тимчасової лічильної комісії Фалюта В.І., який проінформував, що:

- голосування з даного питання порядку денного на Загальних зборах від 28.04.2018р. 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 цього питання становить 38590 голосуючих простих іменних акцій.

Відбулося голосування. Голова тимчасової лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з першого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77179 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 – Фалюту Василя Ігоровича; члена лічильної комісії – Семаня Андрія Євстахійовича.

Виступив: Голова лічильної комісії Фалюта В.І., який проінформував, що голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 28.04.2018р. проводиться з використанням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради №17/04/18 від 17.04.2018р. І в такому порядку:

- 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. Кворум для прийняття рішення з цього питання становить 38590 голосуючих простих іменних акцій, щодо кожного із зазначених питань.

- рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Кворум для прийняття рішення з цього питання — 38703 голосуючих простих іменних акцій.

- рішення з питання 8 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення з цього питання — 57885 голосуючих простих іменних акцій.

Щодо другого питання порядку денного: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Артемовича Ігоря Володимировича, який оголосив звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2017 році.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з другого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77179 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 Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2017 році.

Щодо третього питання порядку денного: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Слухали: Голову Правління Артемовича Володимира Ільковича, який оголосив звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з третього питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77179 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Щодо четвертого питання порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Тарас Н.С., яка запропонувала акціонерам ознайомитися з річним звітом Товариства за 2017 рік у порівнянні з аналогічними показниками 2016 року та запропонувала затвердити цей річний звіт.

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

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з четвертого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77179 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 2017 рік.

Щодо п'ятого питання порядку денного: Про розподіл прибутку Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Тарас Н.С., яка доповіла, що згідно з фінансовою звітністю за 2017 рік ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” має чистий прибуток у розмірі 9558998,29 грн. і необхідно прийняти рішення щодо його використання.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Тарас Н.С. оголосила проект рішення даного питання порядку

денного:

Проект рішення:

Розподілити чистий прибуток Товариства за підсумками роботи у 2017 році у розмірі 9558998,29 грн. наступним чином:

- 50%, що становить 4779499,15 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ". Виплату, після утримання податків, здійснити безпосередньо акціонерам та якщо вони будуть повернуті, як не виплачені — через депозитарну систему України.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з п'ятого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: **“За”** - 10 голосів, що становить — 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 77169 голосів, що становить — 99,99% 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 рішення: Розподілити чистий прибуток Товариства за підсумками роботи у 2017 році у розмірі 9558998,29 грн. наступним чином:

- 50%, що становить 4779499,15 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ". Виплату, після утримання податків, здійснити безпосередньо акціонерам та якщо вони будуть повернуті, як не виплачені — через депозитарну систему України — **не прийнято.**

Щодо шостого питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме договори кредиту, договори 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 “28” квітня 2019 року.

Голова зборів, Тарас Н.С., для надання інформації про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надала слово представнику акціонера - фахівцю в галузі права Чупахіну Івану Робертовичу.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядною 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 “28” квітня 2019 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2017 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до “28” квітня 2019 року, є Голова Правління Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з шостого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні — 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77179 голосів, що становить - 99,7 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

“Утримався”– 0 голосів, що становить - 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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 “28” квітня 2019 року року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2017 року. Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до “28” квітня 2019 року, є Голова Правління Товариства.

Щодо сьомого питання порядку денного: Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди (оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

Голова зборів, Тарас Н.С., для надання інформації щодо укладення договору надала слово представнику акціонера - фахівцю в галузі права Чупахіну І.Р.

Проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити винагороду (оплату) кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі одного посадового окладу Голови Правління Товариства.

- Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з сьомого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77179 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 умови трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити винагороду (оплату) кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі одного посадового окладу Голови Правління Товариства.

- Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Щодо восьмого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна І.Р., який запропонував внести зміни до Статуту Товариства з врахуванням останніх змін у Законі України "Про акціонерні товариства" та іншому законодавстві, повідомив Загальні збори про зазначені зміни до Статуту Товариства, зміст яких полягає у наведеному нижче:

1). Пункт 1.5.2 Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укласти будь-які договори, в тому числі дарувати та/або жертвувати своє майно будь-яким особам, в тому числі господарським товариствам, набувати, дарувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.»;

2). Пункт 1.5.10 Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство, у відповідності до законодавства, щорічно публікує для загального відома свою фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Розкриття особливої інформації та іншої інформації про Товариство здійснюється Товариством у відповідності до діючого законодавства.»;

3). Перший абзац п. 6.4. Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«6.4. Порядок відчуження акцій Товариства третім особам.»;

4). Пункт 6.4.9 Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«6.4.9. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі згідно із законодавством.»;

5). Пункт 6.5.1. Статуту Товариства доповнити третім абзацом такого змісту:

«Ринкова вартість акцій Товариства в тому числі й тих, що перебувають в обігу на фондовій біржі (фондових біржах), визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Вимога щодо визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, (пункт 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства") на акції Товариства, що перебувають в обігу на фондовій біржі (фондових біржах), не поширюється.»,

в зв'язку з чим третій абзац п. 6.5.1. Статуту Товариства вважати четвертим абзацом п. 6.5.1. Статуту Товариства;

6). Пункт 7.4.6 Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«7.4.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.»;

7). Розділ «9. Загальні збори акціонерів Товариства» доповнити п. 9.2.4. такого змісту:

«9.2.4. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом Товариства.»;

8) Пункт 9.3.2 Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«9.3.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства кожному акціонеру,

зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.»;

9). Пункт 9.3.4. Статут виключити, в зв'язку з чим пункти Статуту 9.3.5. та 9.3.6. вважати відповідно пунктами 9.3.4 та 9.3.5.;

10). Пункт 9.5.2 Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«9.5.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. До пропозиції обов'язково подається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання пропозиції.»;

11). Пункт 9.5.9 Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«9.5.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни на власному веб-сайті в мережі Інтернет та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.»;

12). Розділ «9. Загальні збори акціонерів Товариства» доповнити п. 9.8.4. такого змісту:

«9.8.4. Акцій Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.»;

13). Пункт 9.13.1. Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«9.13.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.»;

14). Пункт 9.13.4. Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«9.13.4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.»;

15). Пункт 9.13.5. Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«9.13.5. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.»;

16). Пункт 9.15.1.4. Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«9.15.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;»;

17). Пункти 9.15.1.4 та 9.15.1.5. Статуту вважати відповідно пунктами 9.15.1.3 та 9.15.1.4;

18). Пункт 10.1.1. Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«10.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.»;

19). Пункт 10.2.2.2. Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, формування тимчасової лічильної комісії, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;»;

20). Пункт 10.3.9. Статуту Товариства викласти у такій редакції:

«10.3.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради у відповідності до законодавства. Розмір винагороди Голові Наглядової ради за виконання ним покладених на нього функцій встановлюється Загальними зборами.»;

21). Перший абзац пункту 12.2. викласти в такій редакції:

«12.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість. Конфлікт інтересів.»;

22). Пункт 12.2.1. Статуту Товариства доповнити першим абзацом такого змісту:

«12.2.1. Конфлікт інтересів - це розбіжність між особистими інтересами посадової особи або її пов'язаних осіб та її посадовими (професійними) обов'язками діяти у найкращих інтересах Товариства. Конфлікт інтересів може, зокрема, виникати, якщо посадова особа чи її пов'язана особа є стороною договору з Товариством, бере участь в укладанні та виконанні договору як представник або посередник, отримує винагороду від Товариства або від особи, яка є стороною договору тощо.»,
в зв'язку з чим перший та другий абзаци пункту 12.2.1. Статуту Товариства вважати відповідно другим та третім абзацами пункту 12.2.1. Статуту Товариства.

В зв'язку з викладеним представник акціонера Чупахін І. Р. запропонував прект Статуту Товариства у новій редакції, що включає в собі вищенаведені зміни, та запропонував затвердити цей проект Статуту Товариства у новій редакції.

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

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.

Доручити Голові Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

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

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з восьмого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77179 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.

Голова лічильної комісії Фалюта В.І. наголосив, що рішення з даного питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

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.

Доручити Голові Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Щодо дев'ятого питання порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна І.Р., який зазначив

необхідність привести внутрішні положення Товариства у відповідність до законодавства та ознайомив Загальні збори із змістом проектів Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду у новій редакції.

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

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення вищенаведених положень у новій редакції.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з дев'ятого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77179 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:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення вищенаведених положень 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 Загальних зборів не надходило.

Голова Загальних зборів оголосила річні Загальні збори ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 28 квітня 2018 року закритими.

Голова Загальних зборів _____ Тарас Н.С.

Секретар Загальних зборів _____ Яницька Х.М.