

ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»

від 10 квітня 2012 року

17 год.00хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі - "Товариство") складено на 04.04.2012 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 10.04.2012 р. (далі - "Загальні збори") розпочинає о 17-00 Голова реєстраційної комісії, представник Товариства — помічник голови правління — 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 85,30 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 10.04.2012 р. додається).

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства від 30.03.2012 р. було призначено голову та секретаря Загальних зборів від 10.04.2012р. 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, корпоративний секретар Товариства Яницька Христина Миколаївна, начальник юридичного відділу КБП "Галичартбуд" 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 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” -74706голос; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.**

**Рішення Загальних зборів:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів в складі: голови та секретаря комісії - Кликоцького Миколи Ярославовича.

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

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
2. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за звітний період;

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік;
5. Про розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році;
6. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства;
7. Про обрання Ревізора Товариства;
8. Про уповноваження Наглядової ради Товариства на затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди Ревізору Товариства та обрання особи, яка підписуватиме договір з Ревізором Товариства;
9. Про відчуження частки у статутному капіталі корпоративного підприємства;
10. Про затвердження Положення про Ревізора Товариства;
11. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.

#### **Щодо першого питання порядку денного:**

Для доповіді щодо звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік запрошено голову Правління Богоноса Михайла Ярославовича. У своєму виступі він порівняв виробничу та економічно-фінансову діяльність Товариства у 2011 році з попереднім роком. Була відзначена позитивна динаміка розвитку Товариства із зазначенням найбільш вагомих показників, а саме: збільшення виконання будівельно-монтажних робіт, отримання чистого прибутку, зменшення частки кредитних коштів, які Товариство залучало в минулих роках для здійснення своєї діяльності, збільшення чисельності працівників Товариства та інше.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Виступив Голованчук В. С., який оголосив проект рішення Загальних зборів щодо першого питання порядку денного: ***Затвердити Звіт Правління ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2011 рік***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив протокол про підсумки голосування та передав його голові Загальних зборів Голованчуку В. С

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

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення: ***Затвердити Звіт Правління ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2011 рік.***

#### **Щодо другого питання порядку денного:**

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства Тарас Наталію Сергіївну, яка доповіла, що Ревізійною комісією проводилась планова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. За підсумками перевірки Ревізійна комісія підготувала висновки, в яких міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2011 рік та встановила відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2011 році.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Головою зборів з другого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення: ***Затвердити Висновки Ревізійної комісії ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив протокол про підсумки голосування та передав його голові Загальних зборів Голованчуку В. С

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

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення: ***Затвердити Висновки Ревізійної комісії ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.***

#### **Щодо третього питання порядку денного:**

Слухали: Голову Наглядової ради Артемовича Володимира Ільковича, який повідомив про

результати діяльності Наглядової Ради протягом звітного періоду. Свою діяльність Наглядова рада провадила у відповідності до Статуту Товариства, а саме здійснювала контроль за діяльністю Правління та представляла інтереси акціонерів у перерві між загальними зборами акціонерів. Зважаючи на те, що у 2011 році Товариство забезпечило позитивний результат своєї фінансово-господарської діяльності, Наглядова рада Товариства визнала роботу Правління задовільною.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Виступив Голованчук В. С., який оголосив проект рішення Загальних зборів щодо третього питання порядку денного: ***Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" про підсумки роботи Товариства за 2011 рік.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив протокол про підсумки голосування та передав його голові Загальних зборів Голованчуку В. С.

**Голосували: "За" – 74706 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 2011 рік.***

#### **Щодо четвертого питання порядку денного:**

Виступив Голованчук В.С., який запропонував акціонерам ознайомитися з річним звітом Товариства за 2011 рік у порівнянні з аналогічними показниками 2010 року.

Запитання щодо річного звіту Товариства за 2011 рік не надходили.

Головою зборів з четвертого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: ***Затвердити річний звіт ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2011 рік.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив протокол про підсумки голосування та передав його голові Загальних зборів Голованчуку В. С.

**Голосували: "За" -74706 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 2011 рік.***

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

Виступив голова Загальних зборів Голованчук В.С., який доповів, що згідно з фінансовою звітністю за 2011 рік ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" має чистий прибуток і нам необхідно прийняти рішення щодо його використання.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

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

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

***або ж***

***2. Чистий прибуток залишити на розвиток ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив протокол про підсумки голосування та передав його голові Загальних зборів Голованчуку В. С.

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

**«За» - 193 голоси; «Проти» - 74513 голосів; «Утримався» - 0 голосів.**

За пропозицію ***"Чистий прибуток залишити на розвиток ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"*** проголосувало:

**«За» - 74513 голосів; «Проти» - 193 голоси; «Утримався» - 0 голосів.**

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

**Чистий прибуток залишити на розвиток ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".**

#### **Щодо шостого питання порядку денного:**

Голова зборів, Голованчук В.С., для надання інформації про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства запросив корпоративного секретаря Яницьку Христину Миколаївну. У своїй доповіді Яницька Х.М. зазначила, що строк повноважень Ревізійної комісії (3 роки) у відповідності до Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства цього року завершується.

Головою зборів з шостого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: ***Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив протокол про підсумки голосування та передав його голові Загальних зборів Голованчуку В. С.

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

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

**Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.**

#### **Щодо сьомого питання порядку денного:**

Виступив Голова Зборів, який надав слово для інформаційного повідомлення щодо обрання Ревізора Товариства корпоративному секретарю Товариства Яницькій Х.М. Корпоративний секретар зазначила, що відповідно до ст.73 п.1 Закону України “Про акціонерні товариства” в акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства до 100 осіб може запроваджуватися посада ревізора. У зв'язку з цим Наглядовою радою Товариства запропоновано на розгляд Загальних зборів питання порядку денного щодо обрання Ревізора Товариства. Зборам запропонована кандидатура Ревізора, а саме кандидатура акціонера Товариства Тарас Наталії Сергіївни.

Головою зборів з сьомого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: ***Обрати ревізором Товариства Тарас Наталію Сергіївну.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голосування з цього питання порядку денного проводилося шляхом кумулятивного голосування. Голова лічильної комісії оголосив протокол про підсумки кумулятивного голосування та передав його голові Загальних зборів Голованчуку В. С.

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

За результатами кумулятивного голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

**Обрати ревізором Товариства Тарас Наталію Сергіївну.**

#### **Щодо восьмого питання порядку денного:**

Виступив голова Загальних зборів Голованчук В.С., який зазначив, що у зв'язку з тим, що Загальними зборами прийнято рішення про обрання Ревізора Товариства необхідно уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити умови договору з Ревізором Товариства та обрати особу, яка підписуватиме з ним договір.

Головою зборів з восьмого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: ***Уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити умови договору з Ревізором Товариства та обрати особу, яка підписуватиме договір з Ревізором Товариства.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив протокол про підсумки голосування та передав його голові Загальних зборів Голованчуку В. С.

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

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

**Уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити умови договору з Ревізором Товариства та обрати особу, яка підписуватиме договір з Ревізором Товариства.**

#### **Щодо дев'ятого питання порядку денного:**

Виступив голова Загальних зборів Голованчук В.С., який запропонував на розгляд акціонерів Товариства питання порядку денного щодо відчуження частки (частини частки)

статутного капіталу корпоративного підприємства.

Головою зборів з дев'ятого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення:

- 1. Відчужити частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Західна Будівельна Інвестиційна Компанія”;**
- 2. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити оцінювача вартості належної Товариству частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Західна Будівельна Інвестиційна Компанія”;**
- 3. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити покупця та умови відчуження належної Товариству частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Західна Будівельна Інвестиційна Компанія”;**
- 4. Уповноважити Голову правління Товариства Богоноса Михайла Ярославовича підписати від імені Товариства відповідний договір купівлі-продажу на визначених умовах.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив протокол про підсумки голосування та передав його голові Загальних зборів Голованчуку В. С.

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

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

- 1. Відчужити частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Західна Будівельна Інвестиційна Компанія”;**
- 2. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити оцінювача вартості належної Товариству частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Західна Будівельна Інвестиційна Компанія”;**
- 3. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити покупця та умови відчуження належної Товариству частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Західна Будівельна Інвестиційна Компанія”;**
- 4. Уповноважити Голову правління Товариства Богоноса Михайла Ярославовича підписати від імені Товариства відповідний договір купівлі-продажу на визначених умовах.**

#### **Щодо десятого питання порядку денного:**

Для інформаційного повідомлення щодо затвердження Положення про Ревізора Товариства запрошено корпоративного секретаря Товариства Яницьку Х.М., яка зазначила, що оскільки акціонерами прийнято рішення щодо обрання Ревізора Товариства Загальним зборам необхідно затвердити Положення «Про Ревізора Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ». Дане Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок обрання, компетенцію та припинення повноважень, організацію роботи, а також права, обов'язки та відповідальність Ревізора Товариства.

Головою зборів з десятого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: **Затвердити Положення про Ревізора Товариства.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив протокол про підсумки голосування та передав його голові Загальних зборів Голованчуку В. С.

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

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

**Затвердити Положення про Ревізора Товариства.**

#### **Щодо одинадцятого питання порядку денного:**

Голова Зборів надав слово для інформаційного повідомлення щодо внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства корпоративному секретарю Товариства Яницькій Х.М., яка повідомила, що для приведення Статуту та Положення “Про Загальні збори ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства” у редакції Закону від 03.02.2011 р. Загальним зборам необхідно внести певні зміни. Також у зв'язку із прийняттям рішення щодо обрання Ревізора Товариства необхідно внести відповідні зміни до Статуту та всіх внутрішніх положень Товариства, а саме визначення “Ревізійна комісія” замінити

на "Ревізор".

Головою зборів з одинадцятого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: **Внести зміни до Статуту Товариства, до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", до Положення про корпоративного секретаря Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив протокол про підсумки голосування та передав його голові Загальних зборів Голованчуку В. С.

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

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

**Внести зміни до Статуту Товариства, до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", до Положення про корпоративного секретаря Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".**

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.