

ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»

№26/04/16

від 26 квітня 2016 року

12 год.00хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь та право голосу на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі - "Товариство") складено на 20.04.2016р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, що мають право на участь та мають право голосу на річних Загальних зборах Товариства становить 65 осіб.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. (далі - "Загальні збори") розпочинає о 12-00 Голова реєстраційної комісії, представник Товариства — інспектор-ревізор — Фалюта Василь Ігорович, який оголосив результати реєстрації акціонерів, що прибули на річні Загальні збори:

- статутний капітал Товариства становить 437870 гривень, випущено 87574 простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. 00 коп.;
- згідно реєстру акціонерів для проведення Загальних зборів Товариства складеному станом на 20 квітня 2016 року кількість голосуючих акцій становить 74912 простих акцій;
- зареєструвалися акціонери та їх представники, що володіють 74870 акціями Товариства;
- зареєструвалися акціонери Товариства та їх представники, які мають право голосувати 74870 акціями, тобто мають 74870 голосів, що складає 99,94 відсотків голосуючих акцій статутного капіталу Товариства, що перевищує встановлену законодавством межу у 50 відсотків.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори від 26 квітня 2016 року 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 26.04.2016 р. додається).

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства від 06.04.2016 р. було призначено Голову та секретаря Загальних зборів. Головування на Загальних зборах покладено на члена Наглядової ради Товариства Тарас Н.С. Секретарем зборів призначено корпоративного секретаря Товариства Яницьку Х.М.

Виступила Тарас Н.С., яка повідомила, що на Загальних зборах присутні особи, що не є акціонерами Товариства, а саме: фахівець в галузі права Чупахін Іван Робертович 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.

Виступила Голова Загальних зборів, яка запропонувала для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного Загальних зборів обрати лічильну комісію в складі Голови – акціонера Товариства Голованчука Віктора Степановича та секретаря комісії – представника акціонера Циби Володимира Сергійовича.

Інших пропозицій не було.

Тарас Н.С. поставила вказану пропозицію на голосування і здійснила підрахунок голосів.

Голова Зборів оголосила результат голосування:

Голосували: “За” - 74870 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.

або

Голосували: “За” - 99,94% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався”– 0 %голосів.

Рішення Загальних зборів: Обрати лічильну комісію Загальних зборів в складі: Голови – акціонера Товариства Голованчука Віктора Степановича та секретаря – представника акціонера Циби Володимира Сергійовича.

Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 26.04.2016р. проводилося з

використанням бюлетенів.

Тарас Н.С. оголосила річні Загальні збори акціонерів відкритими та оголосила порядок денний, а саме:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
2. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період;
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік;
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 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 “26” квітня 2017 року;
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Щодо першого питання порядку денного:

Для доповіді щодо звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік запрошено Голову Правління Артемовича Ігоря Володимировича. У своєму виступі він порівняв виробничу та економічно-фінансову діяльність Товариства у 2015 році з попереднім роком, наголосивши при цьому про успіхи Товариства.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Виступила Тарас Н.С., яка оголосила проект рішення Загальних зборів щодо першого питання порядку денного: ***Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2015 рік.***

Інших проектів рішення не було.

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

Голосували: “За” - 74870 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.
або

Голосували: “За” - 99,94% 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 2015 рік.**

Щодо другого питання порядку денного:

Слухали: Ревізора Товариства Кликоцького Миколу Ярославовича, який доповів, що Ревізором проводилась планова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. За підсумками перевірки Ревізор підготував висновки, в яких міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2015 рік та встановив відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2015 році.

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 2015 рік.***

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: “За” - 74870 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.
або

Голосували: “За” - 99,94% 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 2015 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. 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 2015 рік.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: “За” - 74870 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.

або

Голосували: “За” - 99,94% 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 2015 рік.

Щодо четвертого питання порядку денного:

Виступила Тарас Н.С., який запропонувала акціонерам ознайомитися з річним звітом Товариства за 2015 рік у порівнянні з аналогічними показниками 2014 року.

Запитання щодо річного звіту Товариства за 2015 рік не надходили.

Головою зборів з четвертого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: **Затвердити річний звіт ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2015 рік.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: “За” - 74870 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.

або

Голосували: “За” -99,94% 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 2015 рік.

Щодо п’ятого питання порядку денного:

Виступила Голова Загальних зборів, яка доповіла, що згідно з фінансовою звітністю за 2015 рік 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 Тарас Н.С. оголосила два альтернативні рішення даного питання порядку денного:

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

або

1. 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" - 0 голосів; "Проти" – 74870 голосів; "Утримався"– 0 голосів.
або

Голосували: "За" - 0% голосів; "Проти" – 99,94 % голосів; "Утримався"– 0 %голосів.

За пропозицію "Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства" проголосувало:

Голосували: "За" - 74870 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.
або

Голосували: "За" - 99,94% голосів; "Проти" – 0 % 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, Тарас Н.С., для надання інформації 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 "26" квітня 2017 року надала слово фахівцю в галузі права Чупахіну Івану Робертовичу.

Чупахін І.Р. повідомив, що у відповідності до пункту 1 частини 2 статті 70 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 за поданням Наглядової ради. 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 частини 3 статті 70 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 "26" квітня 2017 року, за умови що гранична сумарна вартість вказаних значних правочинів не перевищує 115417,5 (сто п'ятнадцять мільйонів чотириста сімнадцять тисяч п'ятсот гривень) тис. грн.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "26" квітня 2017 року, є Голова Правління Товариства.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: "За" - 74870 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався"– 0 голосів.
або

Голосували: "За" - 99,94% голосів; "Проти" – 0 % голосів; "Утримався"– 0 %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 "26" квітня 2017 року, за умови що гранична сумарна вартість вказаних значних правочинів не перевищує 115417,5 (сто п'ятнадцять мільйонів чотириста сімнадцять тисяч п'ятсот гривень) тис. грн.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "26" квітня 2017 року, є Голова Правління Товариства.

Щодо сьомого питання порядку денного:

Голова зборів, для надання інформації щодо дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства надала слово корпоративному секретарю Яницькій Х.М.

Яницька Х.М. повідомила, що у зв'язку із зменшенням фактичного складу Наглядової ради Товариства запропоновано достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Головою зборів з сьомого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: **Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.**

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки:

Голосували: “За” - 74870 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався” – 0 голосів.

або

Голосували: “За” - 99,94% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався” – 0 % голосів.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Яницька Х.М. повідомила, що

Щодо восьмого питання порядку денного:

Голова зборів, для надання інформації щодо дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства надала слово корпоративному секретарю Яницькій Х.М.

Яницька Х.М. Ознайомила присутніх із пропозицією акціонера щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства. Зазначена пропозиція надійшла до Товариства “15” квітня 2016 року. Всі запропоновані кандидати у члени Наглядової ради надали згоду на обрання їх членами Наглядової ради Товариства на річних Загальних зборах акціонерів 26.04.2016р. Прізвища, ім'я, по-батькові та інформація про кандидатів внесені до бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голова Зборів, Тарас Н.С., запропонувала приступити до голосування і нагадала, що голосування з даного питання порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Голова Зборів запропонувала кожному акціонеру (представнику акціонера) прийняти рішення з даного питання

Лічильна комісія ознайомила акціонерів із способом кумулятивного голосування (шляхом внесення до відповідного поля бюлетеня для кумулятивного голосування кількості кумулятивних голосів, які він віддає за одного або кількох кандидатів до складу Наглядової ради Товариства).

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки кумулятивного голосування:

Голосували:

Артемович Володимир Ількович - 75092 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;

Бук Роман Володимирович — 74759 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;

Тарас Наталія Сергіївна - 74759 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;

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

Обрати членами Наглядової ради Товариства таких осіб:

Артемовича Володимира Ільковича;

Бука Романа Володимировича;

Тарас Наталію Сергіївну.

Щодо дев'ятого питання порядку денного:

Виступила Голова Загальних зборів Тарас Н.С., яка зазначила, що у зв'язку з тим, що Загальними зборами прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства необхідно затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановити винагороду Голові та членам Наглядової ради Товариства та уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Головою зборів з даного питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: ***Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити винагороду Голові Наглядової ради Товариства у розмірі подвійного посадового окладу Голови Правління Товариства та членам Наглядової ради Товариства у розмірі 50 відсотків посадового окладу Голови Правління Товариства. Встановити, що застосування права на винагороду здійснюється за відповідною письмовою заявою Голови або члена Наглядової ради Товариства;***

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

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки:

Голосували: “За” - 74870 голосів; “Проти” – 0 голосів; “Утримався”– 0 голосів.

або

Голосували: “За” -99,94% голосів; “Проти” – 0 % голосів; “Утримався”– 0 %голосів.

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

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити винагороду Голові Наглядової ради Товариства у розмірі подвійного посадового окладу Голови Правління Товариства та членам Наглядової ради Товариства у розмірі 50 відсотків посадового окладу Голови Правління Товариства. Встановити, що застосування права на винагороду здійснюється за відповідною письмовою заявою Голови або члена Наглядової ради Товариства;

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

Із заключним словом виступила Голова 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 Зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення Зборів не надходило.

Голова Зборів оголосила річні Загальні збори ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 26 квітня 2016 року закритими.

Голова зборів _____ Тарас Н.С.