

17 грудня 2019 року

79059, м. Львів, вул. Плугова, 2

**ПРОТОКОЛ №17/12-19-1**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»**  
(далі – «Товариство»)

На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства:

\_\_\_\_\_ Лепецький Юрій Ігорович, Голова Наглядової ради Товариства;

\_\_\_\_\_ Заплатинський Мирослав Іванович, член Наглядової ради Товариства.

У відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства №24/04/15 від 24.04.2015р. кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. У засіданні беруть участь члени Наглядової ради у кількості 2 (дві) особи. Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання Наглядової ради є правомочним та таким, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного засідання від 17.12.2019р.

**Порядок денний:**

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Щодо першого питання:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Лепецького Ю.І., який запропонував звернутися від імені Товариства до Акціонерного товариства «Кредобанк» з пропозицією щодо укладення Генерального договору про здійснення кредитування на загальну суму 34 000 000,00 грн. (Тридцять чотири мільйони гривень 00 копійок). Голова Наглядової ради зазначив, що вартість активів Товариства за даними 2018 року становить 136 914 000,00 гривень (сто тридцять шість мільйонів дев'ятсот чотирнадцять тисяч гривень 00 копійок). Співвідношення суми кредиту до вартості активів останньої річної фінансової звітності Товариства складає 24,83 відсотків. Оскільки даний правочин підпадає під ознаки значного правочину згідно Закону України «Про акціонерні товариства» Голова Наглядової ради Лепецький Ю.І. запропонував надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладення з Акціонерним товариством «Кредобанк» генерального договору про здійснення кредитування на загальну суму 34 000 000,00 грн. (Тридцять чотири мільйони гривень 00 копійок).

**Голосували:** «за» – 2 (два) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу;

«проти» – 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу;

«утримався» – 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

**Вирішили:** надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладення з Акціонерним товариством «Кредобанк» Генерального договору про здійснення кредитування на загальну суму 34 000 000,00 грн. (Тридцять чотири мільйони гривень 00 копійок).

Голова Наглядової ради Товариства \_\_\_\_\_ Лепецький Ю. І.

Член Наглядової ради Товариства \_\_\_\_\_ Заплатинський М.І.