

20 серпня 2019р.

79059, м. Львів, вул. Плугова, 2

ПРОТОКОЛ №20/08-19
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства „Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”
(далі - “Товариство”)

На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства:

_____ Заплатинський Мирослав Іванович, член Наглядової ради Товариства;

_____ Артемович Марія Ярославівна, 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 20.08.2019р.

Порядок денний:

1. Про уповноваження члена Наглядової ради на проведення засідання та підписання протоколу.
2. Про зміну кількісного складу Правління Товариства.
3. Про обрання члена Правління Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Щодо першого питання:

Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Артемович М.Я., яка запропонувала у зв'язку із тимчасовою відсутністю Голови Наглядової ради Товариства уповноважити члена Наглядової ради Заплатинського М.І. на проведення засідання Наглядової ради та підписання протоколу засідання.

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: уповноважити члена Наглядової ради Заплатинського М.І. на проведення засідання Наглядової ради та підписання протоколу засідання.

Щодо другого питання:

Слухали: Уповноваженого члена Наглядової ради Товариства Заплатинського М.І., який запропонував ввести до складу членів Правління Товариства Першого заступника Голови Правління та у зв'язку із цим запропонував встановити кількісний склад Правління Товариства - 6 осіб.

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: ввести до складу членів Правління Товариства Першого заступника Голови Правління Товариства. Встановити кількісний склад Правління Товариства - 6 осіб.

Щодо третього питання:

Слухали: Уповноваженого члена Наглядової ради Товариства Заплатинського М.І., який запропонував обрати з 21 серпня 2019 року членом Правління Товариства Артемовича Ігоря Володимировича — Першого заступника Голови Правління.

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: обрати з 21 серпня 2019 року членом Правління Товариства Артемовича Ігоря Володимировича — Першого заступника Голови Правління.

Уповноважений член Наглядової ради _____ Заплатинський М. І.