

12 червня 2019 р.

79059, м. Львів, вул. Плугова, 2

ПРОТОКОЛ №12/06-19
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 12.06.2019р.

Порядок денний:

1. Про уповноваження члена Наглядової ради на проведення засідання та підписання протоколу.
2. Про звільнення та обрання Голови Правління.
3. Про уповноваження на підписання документів.
4. Про уповноваження особи на подання документів про зміни відомостей щодо Товариства до ЄДР.

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 повідомив про те, що надійшла заява Голови Правління Товариства Артемовича Ігоря Володимировича про звільнення його із займаної посади з 12 червня 2019 року. У зв'язку із тим, що згідно Закону України “Про акціонерні товариства” припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу здійснюється з одночасним прийняттям рішень про призначення голови колегіального органу, запропонував обрати Головою Правління Товариства з 13 червня 2019 року Артемовича Володимира Ільковича.

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: звільнити Артемовича Ігоря Володимировича 12 червня 2019 року з посади Голови Правління Товариства. Обрати Головою Правління Товариства з 13 червня 2019 року Артемовича Володимира Ільковича.

Щодо третього питання:

Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Артемович М.Я., яка запропонувала уповноважити Артемовича Володимира Ільковича подавати та підписувати документи щодо зміни складу посадових осіб Товариства та іншої особливої інформації щодо переоформлення взірця підпису та взірця електронного підпису.

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 Артемовича Володимира Ільковича подавати та підписувати документи щодо зміни складу посадових осіб Товариства та іншої особливої інформації щодо переоформлення взірця підпису та взірця електронного підпису.

Щодо третього питання:

Слухали: Уповноваженого члена Наглядової ради Товариства Заплатинського М.І., який запропонував уповноважити Сухоцького Михайла Петровича (паспорт серії МЕ622849, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області від 09.12.2004р.) здійснити відповідні дії щодо державної реєстрації змін відомостей щодо Товариства у ЄДР.

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 Сухоцького Михайла Петровича (паспорт серії МЕ622849, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області від 09.12.2004р.) здійснити відповідні дії щодо державної реєстрації змін відомостей щодо Товариства у ЄДР .

Уповноважений член Наглядової ради _____ Заплатинський М. І.