

**ПРОТОКОЛ №12/06-19/1**  
**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 уповноваження на підписання документів.

**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 Заплатинського М.І., який запропонував уповноважити Артемовича Ігоря Володимировича 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 Ігоря Володимировича подавати та підписувати документи щодо зміни складу посадових осіб Товариства та іншої особливої інформації щодо переоформлення взірця підпису та взірця електронного підпису.

Уповноважений член Наглядової ради \_\_\_\_\_ Заплатинський М. І.