

07 червня 2019 року

79059, м. Львів, вул. Плугова, 2

**ПРОТОКОЛ №07/06/19/1
засідання Наглядової ради**

**Приватного акціонерного товариства „Холдингова компанія “ЕКО-ДИМ”
(далі - “Товариство”)**

На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства:

_____ Лепецький Юрій Ігорович, Голова 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 3 (три) 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 07.06.2019р.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Щодо першого питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лепецького Ю.І., який запропонував звернутися від імені Товариства до Акціонерного товариства «Укрбудінвестбанк» з пропозицією відкриття відновлювальної кредитної лінії. Голова Наглядової ради зазначив, що вартість активів Товариства за даними 2018 року становить 136914000,00 гривень (сто тридцять шість мільйонів дев'ятсот чотирнадцять тисяч гривень 00 копійок). Співвідношення суми відновлювальної кредитної лінії до вартості активів останньої річної фінансової звітності Товариства складає 18,26 відсотків.

Оскільки даний правочин підпадає під ознаки значного правочину (зідно Закону України “Про акціонерні товариства”) Голова Наглядової ради Лепецький Ю.І. запропонував надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: відкриття відновлювальної кредитної лінії у Акціонерному товаристві «Укрбудінвестбанк» на суму 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень 00 коп.

Голосували: „за” – 3 (три) 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: відкриття відновлювальної кредитної лінії у Акціонерному товаристві «Укрбудінвестбанк» на суму 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень 00 коп.

Голова Наглядової ради _____ Лепецький Ю. І.