

ПРОТОКОЛ №27/03/20  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»  
(код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство)

м. Львів

27.03.2020р.

**Дата проведення Загальних зборів** - 27 березня 2020 року  
**Місце проведення Загальних зборів** - м. Львів, вул. Плугова, 2, конференцзал  
**Час початку реєстрації учасників** - 09 годин 30 хвилин  
**Час закінчення реєстрації учасників** - 09 годин 50 хвилин  
**Час відкриття Загальних зборів** - 10 годин 00 хвилин

Перелік акціонерів, які мають право на участь та право голосу у річних Загальних зборах акціонерів Товариства складено станом на 24:00 23.03.2020р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства становить 51 (п'ятдесят одна) особа, яким належить 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 80719 (вісімдесят тисяч сімсот дев'ятнадцять) штуки простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.03.2020р. (далі - «Загальні збори»).

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 40359,5 (сорок тисяч триста п'ятдесят дев'ять цілих і п'ять десятих) штуки голосуючих простих іменних акцій плюс одна голосуюча проста іменна акція Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 77 610 (сімдесят сім тисяч шістьсот десять) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 77 610 (сімдесят сім тисяч шістьсот десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,01 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 96,15 відсотків.

**Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори від 27 березня 2020 року мають кворум і визнаються правомочними** (протокол Реєстраційної комісії №2/27/03/20 від 27 березня 2020 року додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства №11/03-20 від 11.03.2020р. було уповноважено Голову та обрано секретаря Загальних зборів. Головування на Загальних зборах покладено на головного юрисконсульта Товариства Сухоцького Михайла Петровича. Секретарем зборів обрано крпоративного секретаря Товариства Яницьку Христину Миколаївну.

До обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія призначена рішенням Наглядової ради, оформленим протоколом №11/03-20 від 11.03.2020р. Повноваження тимчасової лічильної комісії в складі Голови комісії — провідного менеджера Фалюти Василя Ігоровича та члена комісії — юрисконсульта Товариства Сухоцької Юлії Романівни дійсні до обрання Загальними зборами лічильної комісії.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

**Питання №1:** Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

**Питання №2:** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

**Питання №3:** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Питання №4:** Про затвердження річного звіту Товариства.

**Питання №5:** Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2019 році.

**Питання №6:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до «27» березня 2021 року. Про визначення Голови Правління уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до «27» березня 2021 року.

**Питання №7:** Про схвалення правочинів із заінтересованістю.

**Питання №8:** Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Питання №9:** Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Питання №10:** Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Питання №11:** Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства.

Про проведення річних загальних зборів та про перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного, акціонери Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» повідомлені персонально. Також інформація розміщена на веб-сторінці <https://holding.eko-dim.com/>.

**Перше питання порядку денного:** Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який зазначив, що для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерам необхідно обрати лічильну комісію, яка буде діяти до завершення Загальних зборів.

**Проект рішення 1:** Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Хмарської Ірини Володимирівни; члена лічильної комісії – Фалюти Василя Ігоровича.

**Проект рішення 2:** Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Фалюти Василя Ігоровича; члена лічильної комісії – Сухоцької Юлії Романівни.

Питань та зауважень не надходило.

**Виступив:** Голова тимчасової лічильної комісії Фалюта В.І., який проінформував, що рішення з питання першого порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Проект рішення 1:** Голосували: “За” - 0 голосів, що становить — 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 77 610 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався”– 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Проект рішення 2:** Голосували: “За” - 77 610 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався”– 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:**

Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Фалюти Василя Ігоровича; члена лічильної комісії – Сухоцької Юлії Романівни.

**Виступив:** Голова лічильної комісії Фалюта В.І., який проінформував, що голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 27.03.2020р. проводиться з використанням бюлетенів, форма яких затверджена рішеннями Наглядової ради №12/03-20 від 12.03.2020р. та №23/03-20 від 23.03.2020р. щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, окрім дев'ятого питання порядку денного щодо обрання Наглядової ради Товариства, яке здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питань 2-5,7,8,10,11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш, як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Друге питання порядку денного:** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

**Слухали:** Голову Правління Товариства Артемовича Володимира Ільковича, який оголосив звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Правління у 2019 році визнати задовільною.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 610 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався”– 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Правління у 2019 році визнати задовільною

**Третє питання порядку денного:** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової

ради Товариства

**Слухали:** Голову Наглядової ради Лепецького Юрія Ігоровича, який оголосив звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2019 році. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 610 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2019 році. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною.

**Четверте питання порядку денного:** Про затвердження річного звіту Товариства.

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який ознайомив акціонерів з річним звітом Товариства за 2019 рік та запропонував акціонерам його затвердити.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 610 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**П'яте питання порядку денного:** Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2019 році.

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який доповів, що згідно з фінансовою звітністю за 2019 рік загальний фінансовий результат діяльності Товариства має від'ємне значення та становить -8,465 млн. грн.

**Проект рішення:** Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2019 році не здійснювати у зв'язку із його відсутністю.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 610 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які

zareєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався”– 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у Загальних зборах.

**За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2019 році не здійснювати у зв'язку із його відсутністю.

**Шосте питання порядку денного:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до «27» березня 2021 року. Про визначення Голови Правління уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до «27» березня 2021 року.

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який роз'яснив необхідність згідно чинного законодавства отримання погодження Загальними зборами значних договорів, які будуть вчинятися Товариством до «27» березня 2021 року. Гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2019 року.

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до «27» березня 2021 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2019 року. Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до «27» березня 2021 року, є Голова Правління Товариства.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 610 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався”– 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у Загальних зборах.

**За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до «27» березня 2021 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних

правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2019 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до «27» березня 2021 року, є Голова Правління Товариства.

**Сьоме питання порядку денного:** Про схвалення правочинів із заінтересованістю.

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який повідомив, що протягом 2019 року було укладено наступні правочини із ТзОВ «Фінансова компанія «ЕКО-ДІМ», які містять ознаки заінтересованості та потребують подальшого схвалення Загальними зборами:

- Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №01/19 від 10 квітня 2019 року. Об'єкт будівництва – «Будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Батуринській, 2 (ріг вул. Клепарівської,22)». Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього Договору складає 56 084 175,00 (п'ятдесят шість мільйонів вісімдесят чотири тисячі сто сімдесят п'ять) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в IV кварталі 2020 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 31 грудня 2020 року.

- Договір іпотеки від 10 квітня 2019 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - «Будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Батуринській, 2 (ріг вул. Клепарівської,22)». На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 194 954 762,00 грн. (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят дві гривні 00 копійок), без врахування ПДВ.

**Проект рішення:** Схвалити правочини із заінтересованістю, що були укладені між Товариством (Забудовник/Іпотекодавець) та ТзОВ «Фінансова компанія «ЕКО-ДІМ» (Управитель/Іпотекодержатель), а саме правочини:

-Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №01/19 від 10 квітня 2019 року. Об'єкт будівництва – «Будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Батуринській, 2 (ріг вул. Клепарівської,22)». Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього Договору складає 56 084 175,00 (п'ятдесят шість мільйонів вісімдесят чотири тисячі сто сімдесят п'ять) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в IV кварталі 2020 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 31 грудня 2020 року.

- Договір іпотеки від 10 квітня 2019 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - «Будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Батуринській, 2 (ріг вул. Клепарівської,22)». На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 194 954 762,00 грн. (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят дві гривні 00 копійок), без врахування ПДВ.

Питань та зауважень не надходило.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 610 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався”– 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:**

Схвалити правочини із заінтересованістю, що були укладені між Товариством (Забудовник/Іпотекодавець) та ТзОВ «Фінансова компанія «ЕКО-ДІМ» (Управитель/Іпотекодержатель), а саме правочини:

- Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №01/19 від 10 квітня 2019 року. Об'єкт будівництва – «Будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Батуринській, 2 (ріг вул. Клепарівської,22)». Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього Договору складає 56 084 175,00 (п'ятдесят шість мільйонів вісімдесят чотири тисячі сто сімдесят п'ять) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в IV кварталі 2020 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 31 грудня 2020 року.

- Договір іпотеки від 10 квітня 2019 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - «Будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Батуринській, 2 (ріг вул. Клепарівської,22)». На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 194 954 762,00 грн. (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят дві гривні 00 копійок), без врахування ПДВ.

**Восьме питання порядку денного:** Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який повідомив, що для обрання нового складу Наглядової ради Товариства необхідно припинити повноваження діючих членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Інших проектів рішення не було.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 610 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався”– 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:**

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

**Дев'яте питання порядку денного:** Про обрання членів Наглядової ради Товариства

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який ознайомив присутніх із пропозиціями акціонерів Артемовича В.І. та Артемовича І.В. щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства. Зазначені пропозиції складені у відповідності до вимог чинного законодавства та подані до Товариства у встановлений законом термін. Всі запропоновані кандидати у члени Наглядової ради надали згоду на обрання їх членами Наглядової ради Товариства на Загальних зборах. Прізвища, ім'я, по-батькові

та інформація про кандидатів внесені до бюлетенів для кумулятивного голосування.

**Підсумки голосування:**

Лепецький Юрій Ігорович – 77 610 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;

Заплатинський Мирослав Іванович — представник акціонера - 77 610 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата;

Кондрат Михайло Йосипович — представник акціонера - 77 610 кумулятивних голосів відданих “за” кандидата.

**За результатами кумулятивного голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства таких осіб:

Лепецького Юрія Ігоровича — акціонера Товариства;

Заплатинського Мирослава Івановича — представника акціонера;

Кондрата Михайла Йосиповича - представника акціонера.

**Десяте питання порядку денного:** Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який ознайомив присутніх акціонерів з проектами договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що відповідний договір підписується за згодою сторін. Затвердити винагороду Голові Наглядової ради Товариства у розмірі подвійного посадового окладу Голови Правління Товариства та членам Наглядової ради Товариства у розмірі одного посадового окладу Голови Правління Товариства за їх письмовою заявою. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 610 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався”– 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити умови трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що відповідний договір підписується за згодою сторін. Затвердити винагороду Голові Наглядової ради Товариства у розмірі подвійного посадового окладу Голови Правління Товариства та членам Наглядової ради Товариства у розмірі одного посадового окладу Голови Правління Товариства за їх письмовою заявою.

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Одинадцяте питання порядку денного:** Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу



звіту про корпоративне управління Товариства

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який повідомив, що рішенням Наглядової ради, оформленим протоколом №18/02-20 від 18.02.2020р. для проведення аудиторської перевірки, а саме для проведення перевірки інформації Звіту про корпоративне управління Товариства за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, обрано приватне підприємство «Львів-аудит», визначено умови договору, що укладатиметься з аудитором Товариства та уповноважено Голову Правління Товариства Артемовича Володимира Ільковича на підписання від імені Товариства Договору з аудитором Товариства.

**Проект рішення:** Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: “За” - 77 610 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався”– 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства.

Рішення річних загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені по кожному питанню. Зауважень до ведення Загальних зборів не надходило.

Голова Загальних зборів оголосив річні Загальні збори ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» від 27 березня 2020 року закритими.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ Сухоцький М.П.

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Яницька Х.М.