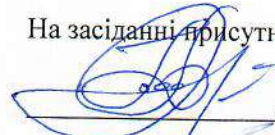


26 грудня 2022р.

79059, м. Львів, вул. Плугова, 2

ПРОТОКОЛ №26/12-22
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»
(далі – «Товариство»)

На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства:



Лепецький Юрій Ігорович, член Наглядової ради Товариства;



Заплатинський Мирослав Іванович, член Наглядової ради Товариства;



Кондрат Михайло Йосипович, 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 26.12.2022р.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Щодо першого питання:

Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Заплатинського М.І., який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Лепецького Юрія Ігоровича

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: обрати Головою Наглядової ради Товариства Лепецького Юрія Ігоровича.

Голова Наглядової ради Товариства



Лепецький Ю. І.