

28 лютого 2023 року

79059, м. Львів, вул. Плугова, 2

**ПРОТОКОЛ №28/02-23**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»**  
**(далі – «Товариство»)**

На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства:



Лепецький Юрій Ігорович, голова Наглядової ради Товариства;



Заплатинський Мирослав Іванович, 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 28.02.2023р.

**Порядок денний:**

1. Про припинення повноважень члена Правління Товариства.
2. Про включення до складу Правління Товариства.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Щодо першого питання:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Лепецького Ю.І., який запропонував достроково припинити повноваження заступника Голови Правління з економіки Товариства Сумала Романа Михайловича як члена Правління Товариства 28 лютого 2023 року у зв'язку із звільненням його із посади.

**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:** достроково припинити повноваження заступника Голови Правління з економіки Товариства Сумала Романа Михайловича як члена Правління Товариства 28 лютого 2023 року у зв'язку із звільненням його із посади.

**Щодо другого питання:**

**Слухали:** Члена Наглядової ради Товариства Заплатинського М.І., який запропонував включити до складу членів Правління Товариства заступника Голови Правління з економіки Хмарську Ірину Володимирівну з 01 березня 2023 року у зв'язку із прийняттям її на посаду.

**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:** включити до складу членів Правління Товариства заступника Голови Правління з економіки Хмарську Ірину Володимирівну з 01 березня 2023 року у зв'язку із прийняттям її на посаду.

Голова Наглядової ради Товариства

Лепецький Ю.І.

