

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»
(ідентифікаційний код 05393518, далі – Товариство)

м. Львів

26.12.2022 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	19.12.2022 року
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	09.12.2022 року
Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	13.12.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	19.12.2022 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 13.12.2022 року, становить 51 (п'ятдесят одна) особа, яким належить 87 574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 80 833 (вісімдесят тисяч вісімсот тридцять три) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

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% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 77 600 (сімдесят сім тисяч шістьсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,00039% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 96,00039%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради протокол №08/11-22 від 08.11.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Сухоцький Михайло Петрович, секретарем загальних зборів – Головата Роксолана Петрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олексійович, члени комісії – Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2021 році.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Про схвалення правочинів із заінтересованістю.
7. Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства, а також аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
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.

Голосування з питань 1-8, 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-8, 10 порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства)

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління у 2021 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 77 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління у 2021 році визнати задовільною.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2021 році. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 77 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2021 році. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження річного звіту Товариства)

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 77 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2021 році)

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2021 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 77 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2021 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)**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 протягом року з дня прийняття цього рішення, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2021 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом року з дня прийняття цього рішення, є Голова Правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 77 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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 протягом року з дня прийняття цього рішення, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2021 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом року з дня прийняття цього рішення, є Голова Правління Товариства.

6.3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про схвалення правочинів із заінтересованістю)

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 №01/21 від 25 червня 2021 року. Об'єкт будівництва – «Будівництво багатофункційного комплексу з міжшкільним ресурсним центром, офісною будівлею, об'єктами побутового обслуговування, житловими квартирами для працівників Академії наук та підземним паркінгом на вул.Козельницькій,4 у м.Львові». Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього Договору складає 100 348 920,00 (сто мільйонів триста сорок вісім тисяч дев'ятсот двадцять) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в ІІ кварталі 2023 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 30 червня 2023 року.

- Договір іпотеки від 30 червня 2021 року. Майнові права на Об'єкт будівництва «Будівництво багатофункційного комплексу з міжшкільним ресурсним центром, офісною будівлею, об'єктами побутового обслуговування, житловими квартирами для працівників Академії наук та підземним паркінгом на вул.Козельницькій,4 у м.Львові». На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 100 348 920,00 (сто мільйонів триста сорок вісім тисяч дев'ятсот двадцять) грн, без врахування ПДВ.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 77 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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

№01/21 від 25 червня 2021 року. Об'єкт будівництва – «Будівництво багатофункційного комплексу з міжшкільним ресурсним центром, офісною будівлею, об'єктами побутового обслуговування, житловими квартирами для працівників Академії наук та підземним паркінгом на вул.Козельницькій,4 у м.Львові». Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього Договору складає 100 348 920,00 (сто мільйонів триста сорок вісім тисяч дев'ятсот двадцять) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в ІІ кварталі 2023 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 30 червня 2023 року.

- Договір іпотеки від 30 червня 2021 року. Майнові права на Об'єкт будівництва «Будівництво багатофункційного комплексу з міжшкільним ресурсним центром, офісною будівлею, об'єктами побутового обслуговування, житловими квартирами для працівників Академії наук та підземним паркінгом на вул.Козельницькій,4 у м.Львові». На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 100 348 920,00 (сто мільйонів триста сорок вісім тисяч дев'ятсот двадцять) грн, без врахування ПДВ.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про схвалення рішення Наглядової ради (Протокол №31/05-22 від 31 травня 2022року) щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства, а також аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.)

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №31/05-22 від 31 травня 2022року) щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства, а також аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 77 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №31/05-22 від 31 травня 2022року) щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства, а також аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 77 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Лепецький Юрій Ігорович, представник акціонера - Артемовича Володимира Ільковича	77 600
Заплатинський Мирослав Іванович, представник акціонера - Артемовича Володимира Ільковича	77 600
Кондрат Михайло Йосипович, представник акціонера - Артемовича Ігоря Володимировича	77 600

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Лепецький Юрій Ігорович, представник акціонера - Артемовича Володимира Ільковича
2. Заплатинський Мирослав Іванович, представник акціонера - Артемовича Володимира Ільковича.
3. Кондрат Михайло Йосипович, представник акціонера - Артемовича Ігоря Володимировича.

10. З ПИТАННЯ 10 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)

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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 77 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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.

Голова загальних зборів

(підпис)

Сухоцький М.П.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Головата Р.П.