



22.03.2023 р.

м. Львів, вул. Плугова, 2

**ПРОТОКОЛ №22/03-23**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»**  
(далі – «Товариство»)

**Присутні:**

  
Лепецький Юрій Ігорович, Голова Наглядової ради Товариства;

  
Заплатинський Мирослав Іванович, член Наглядової ради Товариства.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства №24/04/15 від 24.04.2015 року 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 питання порядку денного засідання від 22.03.2023.

**Порядок денний:**

1. Про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Щодо першого питання:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Лепецького Ю.І., який запропонував скликати річні Загальні збори акціонерів Товариства, які провести дистанційно у порядку, встановленому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (із змінами, далі – Порядок), визначити 28 квітня 2023 року датою проведення річних Загальних зборів акціонерів. Лепецький Ю.І. запропонував членам Наглядової ради Товариства розглянути питання порядку денного та проголосувати за відповідні рішення.

**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:**

- 1) Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства, які провести дистанційно у порядку, встановленому Тимчасовим порядком (далі – загальні збори).
- 2) Визначити 28 квітня 2023 року датою проведення загальних зборів.
- 3) Визначити 22 березня 2023 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.
- 4) Визначити 25 квітня 2023 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
- 5) Затвердити проект порядку денного загальних зборів:
  1. Звіт Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
  2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
  4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
  5. Затвердження порядку покриття збитків за 2022 рік.
  6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
  7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  8. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
- б) Визначити взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:
1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-4, 7 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.
  2. Можливість підрахунку голосів з питань 5 та 6 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.
  3. Можливість підрахунку голосів з питання 8 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.
- 7) Призначити реєстраційну комісію у складі:
1. Мігулько Ольга Олександрівна – голова реєстраційної комісії;
  2. Дарменко Олена Анатоліївна – член реєстраційної комісії;
- 8) Призначити лічильну комісію у складі:
1. Мігулько Ольга Олександрівна – голова лічильної комісії;
  2. Дарменко Олена Анатоліївна – член лічильної комісії;
- 9) Призначити посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, – Голову Наглядової ради Товариства Лепецького Юрія Ігоровича.
- 10) Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів (додається).
- 11) Обрати головою загальних зборів Сухоцького Михайла Петровича, секретарем загальних зборів – Головою Роксолану Петрівну.
- 12) Призначити на термін до 15.03.2023 року:
- 1) Петрика Євгена Олексійовича (паспорт №007740492, виданий 07.06.2022 року, орган, що видав, - 8026, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818403518),
  - 2) Мігулько Ольгу Олександрівну (паспорт серії МЕ №746842, виданий 25.07.2006 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3307617221),
- особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Голова Наглядової ради



Лепецький Ю.І.