

12.04.2023 р.

м. Львів, вул. Плугова, 2

ПРОТОКОЛ №12/04-23
засідання Наглядової ради

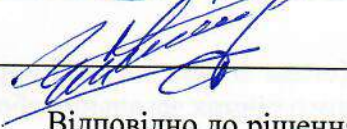
Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»

(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 12.04.2023.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, форми і тексту бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства та визначення взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Щодо першого питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лепецького Ю.І., який повідомив, що акціонери Товариства не подавали у встановлений строк свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 28.04.2023, та запропонував затвердити порядок денний та вирішити інші питання, пов'язані з підготовкою до проведення загальних зборів.

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) Затвердити порядок денний річних 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.
- 2) Визначити взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного річних загальних зборів:
1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-4, 6, 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 питання 5 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.
- 3) Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) з усіх питань порядку денного річних загальних зборів.

Голова Наглядової ради



Лепецкий Ю.І.

[Handwritten signature]