
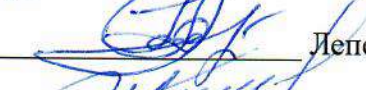



12.04.2024 р.

м. Львів, вул. Плугова, 2

ПРОТОКОЛ №12/04-24
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»
(далі – «Товариство»)

Присутні:

_____  Артемович Володимир Ількович, Голова Наглядової ради Товариства;
_____  Лепецький Юрій Ігорович, член Наглядової ради Товариства;
_____  Заплатинський Мирослав Іванович, член Наглядової ради Товариства.

Відповідно 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 питання порядку денного засідання від 12.04.2024.

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 зборів акціонерів Товариства.

Щодо першого питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Артемовича В.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 29.04.2024, та запропонував затвердити порядок денний та вирішити інші питання, пов'язані з підготовкою до проведення загальних зборів.

Голосували: „за” – 3 (три) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу;
„проти” – 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу;
„утримався” – 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу.

Вирішили:

1) Затвердити порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2023 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2) Визначити взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1,2,4,6,7 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного, з питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 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



[Handwritten signature]

Артемович В.І.