

15.03.2024 р.

м. Львів, вул. Плугова, 2

ПРОТОКОЛ №15/03-24
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДИМ»
(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 15.03.2024.

Порядок денний:

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

Щодо першого питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Артемовича В.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 29 квітня 2024 року датою проведення річних Загальних зборів акціонерів. Артемович В.І. запропонував членам Наглядової ради Товариства розглянути питання порядку денного та проголосувати за відповідні рішення.

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) Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства, які провести дистанційно у порядку, встановленому Порядком (далі – загальні збори).
- 2) Визначити 29 квітня 2024 року датою проведення загальних зборів.
- 3) Визначити 18 березня 2024 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.
- 4) Визначити 24 квітня 2024 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. 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 покриття збитків 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.
- 6) Визначити взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:
 1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 4, 6, 7 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.
 2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного.
 3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 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, – члена Наглядової ради Товариства Лепецького Юрія Ігоровича.
- 10) Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів (додається).
- 11) Обрати головою загальних зборів – Сухоцьку Юлію Романівну, секретарем загальних зборів – Головату Роксолану Петрівну.
- 12) Призначити особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:
 - 1) 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),
 - 2) Дарменко Олену Анатоліївну (паспорт серії СО №086232, виданий 23.04.1999 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3039616142).

Голова Наглядової ради



Артемович В.І.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05393518
Місцезнаходження	79024, місто Львів, вулиця Бескидська, 44
Дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>2. Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2023 рік.</p> <p>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</p> <p>5. Затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.</p> <p>6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1,2,4,6,7 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.</p> <p>2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного, з питання 5 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного: Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2023 рік.</p> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного: Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, органам управління Товариства, врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного: Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.</p> <p>6. З питання 6 проекту порядку денного: 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</p>

	<p>будівельного генерального підряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до "28" квітня 2025 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2023 року.</p> <p>Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "28" квітня 2025 року, є Голова Правління Товариства.</p> <p>7. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Сухоцьку Юлію Романівну та секретаря загальних зборів Головату Роксолану Петрівну підписати статут в новій редакції.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://eko-dim.ua/povidomlennya-dlya-akcioneriv/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу eko-dim@hotmail.com.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є член Наглядової ради Товариства Лепецький Юрій Ігорович, телефон +380 (32) 224-94-74.</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні</p>

Україні "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного - до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів - після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів

Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 79024, місто Львів, вулиця Бескидська, 44, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.

Бюлетені для голосування розмішуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://eko-dim.ua/povidomlennya-dlya-akcioneriv/>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 19 квітня 2024 року.

Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 19 квітня 2024 року та завершується о 18-00 29 квітня 2024 року.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;
- 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного

представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти eko-dim@hotmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних

	<p>паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 19.04.2024 11:00</p> <p>Завершення: 29.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 29 квітня 2024 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№15/03-24 від 15.03.2024
Дата складання повідомлення	15.03.2024

Прошито, скріплено підписом та
печаткою 7 сім аркушів
Голова Наглядової ради ПрАТ
«Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»

Артемович В.І.

