

Шановні акціонери
Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»
(ідентифікаційний код 05393518, місцезнаходження Товариства:
Україна, 79024, м. Львів, вул. Бескидська,44)
(далі – «Товариство»)

повідомляємо Вас про проведення
річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»), які відбудуться
27 березня 2020 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів: 79059, м. Львів, вул. Плугова, 2, конференцзал. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах: 27 березня 2020 року, з 09 години 30 хвилин до 09 години 50 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) Загальних зборів: 27 березня 2020 року о 10 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах: 23 березня 2020 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»,
що скликаються 27.03.2020 року о 10 год. 00 хв.
за адресою: м. Львів, вул. Плугова,2
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

№	Перелік питань, включених до проекту порядку денного:	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1	Про обрання лічильної комісії Загальних зборів	1. Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Хмарської Ірини Володимирівни; члена лічильної комісії – Фалюти Василя Ігоровича.
2	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства	1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Правління у 2019 році визнати задовільною.
3	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства	1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2019 році. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною.
4	Про затвердження річного звіту Товариства	1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
5	Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2019 році.	1. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2019 році не здійснювати у зв'язку із його відсутністю.
6	Про попереднє надання згоди 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 до «27» березня 2021 року. Про визначення Голови Правління	1. 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 до «27» березня 2021 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2019 року. Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до «27»

	уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до «27» березня 2021 року.	березня 2021 року, є Голова Правління Товариства.
7	Про схвалення правочинів із заінтересованістю.	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 №01/19 від 10 квітня 2019 року. Об'єкт будівництва – «Будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Батуринській, 2 (ріг вул. Клепарівської,22)». Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього Договору складає 56 084 175,00 (п'ятдесят шість мільйонів вісімдесят чотири тисячі сто сімдесят п'ять) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в IV кварталі 2020 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 31 грудня 2020 року. - Договір іпотеки від 10 квітня 2019 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - «Будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Батуринській, 2 (ріг вул. Клепарівської,22)». На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 194 954 762,00 грн. (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят дві гривні 00 копійок), без врахування ПДВ.
8.	Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
9.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства	1. <i>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Визначальна особливість кумулятивного голосування, яка дозволяє віддати всі голоси за одного кандидата або ж розподілити їх між кількома кандидатами, які можуть бути обрані до Наглядової ради Товариства, не дає можливості підготувати проект рішення з питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.</i>
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	1. 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.
11	Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства	1. Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства.

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на Загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на Загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за адресою: 79059, м. Львів, вул. Плугова, 2, конференцзал, у робочі дні з 09 год.00 хв до 13 год. 00 хв. та з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв , а в день проведення Загальних зборів — до початку Загальних зборів. Матеріали зборів надаються на запит акціонера за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника та виписки з рахунку у цінних паперах акціонера, виданої зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства.

Акціонери мають право не пізніше початку Загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів у Наглядову раду Товариства — не пізніше, ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі за адресою: 79059, м. Львів, вул. Плугова, 2 та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного та/або інформацію про кандидата до складу Наглядової ради Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеним станом на 19 лютого 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 87574 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 80833 штуки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: [http:// ekodim.ua](http://ekodim.ua)

Довідки за телефоном: (032) 224-94-74.

Повідомлення надіслано у відповідності до протоколу №19/02/20 від 19.02.2020р. засідання Наглядвої ради Товариства.

З повагою, Правління Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	2019	2018
Усього активів	268100	136914
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22229	24397
Запаси	24016	22633
Сумарна дебіторська заборгованість	19391	35556
Гроші та їх еквіваленти	100	118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	44112	52528
Власний капітал	46543	55008
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	438	438
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	161596	31187
Поточні зобов'язання і забезпечення	59961	50719
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	-8465	15167
Середньорічна кількість акцій (шт)	87574	87574
Чистий прибуток/збиток на одну просту акцію (грн.)	-96,66111	173,19067