

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Артемович В.І.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДИМ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393518
4. Місцезнаходження: 79024, Львівська обл., Личаківський р-н, м. Львів, Бескидська, буд, 44
5. Міжміський код, телефон та факс: (032)224-94-74, (032)224-92-88
6. Адреса електронної пошти: eko-dim@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2020, Затвердити річну інформацію емітента за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://eko-dim.ua/>

zvitnist/

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів	X

(учасників) на загальних зборах емітента	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (далі - "Емітент").
- Інформація про рейтингове агенство: Послугами рейтингового агенства Емітент не користується.
- Відомість про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів: У Емітента відсутні філіали та інші відокремлені структурні підрозділи.
- Судові справи емітента: У звітному році в Емітента відсутні судові справи за якими

розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає Емітент, посадові особи.

Штрафні санкції емітента: Штрафні санкції Емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення: У відповідності абз.4 ч. 8 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" приватне акціонерне товариство не розкриває зазначену інформацію.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: У відповідності абз.4 ч. 8 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" приватне акціонерне товариство не розкриває зазначену інформацію.

Інформація про облігації Емітента: Емітентом облігації не випускалися.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: Емітентом інші цінні папери не випускалися.

Інформація про похідні цінні папери: Емітентом похідні цінні папери не випускалися.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: Впродовж звітного періоду випуск боргових цінних паперів Емітентом не здійснювався.

Інформація про придбання власних акцій емітентом: Впродовж звітного періоду акції власного випуску Емітентом не придбавалося.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента: Працівники Емітента не мають у власності інших цінних паперів (крім акцій), оскільки Емітент не випускав інших цінних паперів (крім акцій).

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів: у відповідності до Статуту Товариства будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні. , в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні. Згідно Статуту Емітента акціонери, що мають намір продати свої акції третій особі, зобов'язані письмово повідомити про це решту акціонерів.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі: загальна кількість голосуючих акцій на кінець звітного періоду становить 80833 голосуючих акцій; кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) - 0; кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) - 0.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами: Емітентом дивіденди та інші доходи за цінними паперами впродовж звітного періоду не виплачувалися.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції: Інформація не обов'язкова, оскільки Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції: Інформація не обов'язкова, оскільки Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної

діяльності.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: У відповідності абз.4 ч. 8 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" приватне акціонерне товариство не розкриває зазначену інформацію.

Інформація вчинення значних правочинів: У відповідності абз.4 ч. 8 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" приватне акціонерне товариство не розкриває зазначену інформацію.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість: У відповідності абз.4 ч. 8 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" приватне акціонерне товариство не розкриває зазначену інформацію.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою): У відповідності абз.4 ч. 8 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" приватне акціонерне товариство не розкриває зазначену інформацію.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів: Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів у звітному періоді.

Твердження щодо річної інформації: Я, Голова Правління Товариства Артемович Володимир Ількович, стверджую, що наскільки мені відомо, річна фінансова звітність Товариства, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента: Емітенту невідома інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) Емітента.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом: Договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у звітному періоді не уклалися.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

10.02.1997

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

437870

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

392

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

23.61 - Виготовлення виробів з бетону для будівництва

23.63 - Виробництво бетонних розчинів готових до використання

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрбудінвестбанк"

2) МФО банку

380377

3) Поточний рахунок

UA 70 380377 0000026003444699901

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

"Варіант-Будзапас"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

34368470

4) Місцезнаходження

м. Львів, вул. Бескидська, буд. 44

5) Опис

ТзОВ "Варіант-Будзапас" здійснює виготовлення металевих дверей

1) Найменування

"Аметрин"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

39675378

4) Місцезнаходження

м. Львів, вул. Трускавецька, буд.11а

5) Опис

ТзОВ "Аметрин" провадить організацію місць для стоянки автомобілів

1) Найменування

"Потоківський цегельний завод"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

32447293

4) Місцезнаходження

Івано-Франківська обл., Рогатинський район, село Потік

5) Опис

ТзОВ "Потоківський цегельний завод" здійснює виготовлення цегли для будівництва

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У звітному періоді змін в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду не відбулося. Рішенням Наглядової ради №20/08-19 від 20.08.2019р. кількісний склад Правління збільшився до 6-ти осіб.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2019 році становила - 385 чол., середня

чисельність працівників, які працюють за сумісництвом - 4 чол., по цивільно-правовій угоді - 3 чол.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Корпорація будівельних підприємств "Галичартбуд", місцезнаходження: м. Львів, вул. Бескидська, буд. 44, здійснює будівництво житлових і нежитлових будівель (основний), організацію будівництва будівель та ін. Емітент виступає Учасником об'єднання з 13.04.2004р.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не здійснював спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

У звітному періоді пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" Емітентом обрано метод (методи) нарахування амортизації основних засобів прямолінійний. Амортизація за МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" Емітентом обрано метод (методи) нарахування амортизації нематеріальних активів прямолінійний. При цьому ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля. Первинна вартість запасів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів: середньозваженої собівартості.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Емітент здійснює будівництво житлових і нежитлових будівель (основний). Емітент виконав будівельні роботи для ТзОВ ВТП "Бодекс" на суму 114174344 грн. Товариство і надалі планує провадити свою господарську діяльність у відповідності до законодавства України, виданих ліцензій та за основними видами своєї діяльності, а саме: Будівництво житлових і нежитлових будівель. Подальший розвиток Емітента напряму залежить від платоспроможності замовників будівництва, цін на енергоносії та матеріали, величини податкових зборів. Для подальшого розвитку Емітенту необхідно підвищувати ефективність роботи відділу постачання, а саме закупівлю сировини, матеріалів, палива за більш вигідними цінами, здійснювати оновлення обладнання та основних засобів, оптимізувати витрати та розширювати коло замовників. У звітному періоді Емітент співпрацював з одним постачальником за основними видами сировини та матеріалів, що займає більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання (загальний обсяг постачання у 2019 році становив 161567729 грн.).

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років Емітентом придбано: 2015р.: автомобіль Renault Logan -1 шт., автомобіль ВАЗ 21099 - 2 шт.; 2016 р. - автобус NEOPLAN N216-SND - 1шт., автомобіль Q7 3.0 TDI - 1шт., автомобіль CHEVROLET LACETTI NF 196 - 1шт., автомобіль Citroen C-Elysee Pure Tech 72 МКПП Fell - 1шт., автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO - 1шт., автомобіль самоскид МАЗ - 6516V8 - 1 шт.; 2017р.: автомобіль Toyota Hilux GUN25VIN MR0KB3CD700901323№4 - 1шт.; 2018р.: автомобіль вант. RENAULT MASTER №VF6MFF4BE48562090 - 1шт., автомобіль вант. RENAULT MASTER №VF6MFFCBC49100884 - 1шт. У звітному році значних придбань та відчужень не було.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

До основних засобів виробничого призначення належать: будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, земельні ділянки. До основних засобів невиробничого призначення належать: будівлі та споруди. Всі основні засоби Емітента знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Бескидська, буд.44. Емітентом здійснюється постійне обслуговування та за необхідності, ремонт основних засобів. У звітному році на ремонт основних засобів використано

3258 тис. грн. Значних правочинів щодо основних засобів у звітному році не здійснювалося та на даний час не планується. Основні засоби придбані за власні кошти, кредити банків та позики. Емітентом у звітному періоді сплачено екологічний податок у розмірі 1129,21 грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Подальший розвиток Емітента напряму залежить від платоспроможності замовників будівництва, цін на енергоносії та матеріали, величини податкових зборів. Для подальшого розвитку Емітенту необхідно підвищувати ефективність роботи відділу постачання, а саме закупівлю сировини, матеріалів, палива за більш вигідними цінами, здійснювати оновлення обладнання та основних засобів, оптимізувати витрати та розширювати коло замовників. Також необхідним є розроблення та впровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних та кредитних коштів. Політика Емітента щодо фінансування Товариства направлена на поліпшення основних показників фінансового стану, забезпечення власними обіговими коштами та залучення коштів замовників.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Курія Львівської Архiepархії Української Греко-Католицької Церкви. Предмет Договору - виконання загальнобудівельних робіт з будівництва Об'єкта. Вартість робіт за Договором - 1778888, 62 грн.

ТзОВ ВТП "Бодекс". Предмет Договору - виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву Об'єкта. Вартість робіт за Договором - 34972557,00 грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство і надалі планує провадити свою господарську діяльність у відповідності до законодавства України, виданих ліцензій та за основними видами своєї діяльності, а саме: Будівництво житлових і нежитлових будівель; Виготовлення виробів з бетону для будівництва; Виробництво бетонних розчинів готових для використання та ін. розширюючи коло замовників будівництва.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Розробки та дослідження Товариством у звітному періоді не проводилося.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

У звітному періоді Емітент виконав будівельно-монтажних робіт на загальну суму 255096734,8 грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління - здійснює управління поточною діяльністю Товариства	Правління у складі 6 осіб. Голова та члени Правління.	Голова Правління - Артемович Володимир Ількович. Члени Правління: Артемович Ігор Володимирович - Перший заступник Голови Правління; Хмарська Ірина Володимирівна - заступник Голови Правління з економіки Сташинський Андрій Михайлович - заступник Голови Правління з будівництва; Кликоцький Микола Ярославович - заступник Голови Правління з виробництва та постачання Логай Віра Омелянівна - головний бухгалтер.
Наглядова рада - здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням "Про Наглядову раду", здійснює управління Товариством, а також контролює діяльність Правління Товариства.	Наглядова рада у складі 3-ох осіб. Голова та члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Лепецький Юрій Ігорович. Члени Наглядової ради: Артемович Марія Ярославівна; Заплатинський Мирослав Іванович.
Загальні збори акціонерів - вищий орган Емітента	Загальні збори акціонерів: фізичні та юридична особи.	Загальні збори акціонерів - 50 фізичних осіб та 1 юридична особа ТзОВ "Управляюча компанія "Еко-Дім"

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова Наглядової ради - акціонер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лепецький Юрій Ігорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", 05393518, член Наглядової ради ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода не виплачувалася.

1) Посада

Член Наглядової ради - акціонер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Артемович Марія Ярославівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Управління СБ України у Львівській області, 20001591, Військова служба, заступник відділу Управління СБ України у Львівській області.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода не виплачувалася.

1) Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Заплатинський Мирослав Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", 05393518, член Наглядової ради ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода не виплачувалася.

1) Посада

Член Правління (Головний бухгалтер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Логай Віра Омелянівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", 05393518, Головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.03.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагороди як члену Правління не виплачувалося. Розмір окладу згідно штатного розпису Товариства.

1) Посада

Член Правління (Заступник Голови Правління з виробництва та постачання)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кликоцький Микола Ярославович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", 05393518, Заступник Голови Правління з оздоблювальних робіт

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.11.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода не виплачувалася. Розмір окладу згідно штатного розпису Товариства.

1) Посада

Член Правління (Заступник Голови Правління з будівництва)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сташинський Андрій Михайлович)

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1976

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", 05393518, Начальник будівельної ділянки

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.11.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагороди як члену Правління не виплачувалося. Розмір окладу згідно штатного розпису Товариства.

1) Посада

Член Правління (Заступник Голови Правління з економіки)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хмарська Ірина Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АБ "Діамантбанк", 23362711, Керуючий Дирекції

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.11.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагороди як члену Правління не виплачувалося. Розмір окладу згідно штатного розпису Товариства.

1) Посада

Член Правління (Перший заступник Голови Правління)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Артемович Ігор Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", 05393518, Голова Правління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.08.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагороди як члену Правління не виплачувалося. Розмір окладу згідно штатного розпису Товариства.

1) Посада

Голова Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Артемович Володимир Ількович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

середня-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

"Міжнародний благодійний фонд розвитку духовності, освіти та творчості дітей",
39860806, Голова Правління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.06.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагороди як Голова Правління не виплачувалося. Розмір окладу згідно штатного розпису Товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	Лепецький Юрій Ігорович		42	0,048	42	0
Член Наглядової ради	Артемович Марія Ярославівна		2 827	3,2281	2 827	0
Голова Правління	Артемович Володимир Ількович		65 768	75,0999	65 768	0
Член Правління (Перший заступник Голови Правління)	Артемович Ігор Володимирович		11 790	13,4629	11 790	0
Член Правління (Заступник Голови Правління з виробництва та постачання)	Кликоцький Микола Ярославович		10	0,0114	10	0
Усього			80 437	91,8503	80 437	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТЗОВ "УК "Еко-Дім"	37304980	79058, Львівська обл., Шевченківський р-н, м. Львів, Замарстинівська, 112	0,1302
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
50 фізичних осіб			99,8698
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство і надалі планує провадити свою господарську діяльність у відповідності до законодавства України, виданих ліцензій і дозволів та за основними видами своєї діяльності, а саме: Будівництво житлових і нежитлових будівель; Виготовлення виробів з бетону для будівництва; Виробництво бетонних розчинів готових для використання та ін. Подальший розвиток Товариства на пряму залежить від платоспроможності замовників будівництва, цін на енергоносії та матеріали, величини податкових зборів. Для подальшого розвитку Товариству необхідно підвищувати ефективність роботи відділу постачання, а саме закупівлю сировини, матеріалів, палива за більш вигідними цінами, здійснювати оновлення обладнання та основних засобів, оптимізувати витрати та розширювати коло замовників. Також необхідним є розроблення та впровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" є правонаступником Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", яке у свою чергу є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", що у свою чергу було переіменовано з Відкритого акціонерного товариства "Пересувна механізована колона №9" (ВАТ "ПМК-9"). Впродовж діяльності Товариства, зокрема у звітному році, рішення про реорганізацію Товариства (злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не приймалося. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм

найменуванням, в центрі якої зображено емблему - фірмовий знак "ЕКО-ДІМ", а саме: стилізовано зображено три дахи будинків і одне вікно, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емітентом такі правочини та деривативи не уклалися, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Емітент здійснює політику управління фінансовими ризиками шляхом впровадження системи бюджетування, аналізу грошових потоків та моніторингу платіжного календаря з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованості та забезпечення достатності обігових коштів та розрахунків.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

У фінансовій діяльності найбільш значними ціновими ризиками є ризик зміни відсоткових ставок та валютних курсів. Так як товариство користується кредитами, то є схильність до кредитного ризику

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління у ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" відсутній.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування вищевказаного кодексу. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	23.04.2019	
Кворум зборів	99,85	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ №23/04/19 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕКО-ДІМ" (код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство)</p> <p>м. Львів 23.04.2019р.</p> <p>Дата проведення Загальних зборів - 23 квітня 2019 року Місце проведення Загальних зборів - м. Львів, вул. Плугова, 2, конференцзал Час початку реєстрації учасників - 09 годин 30 хвилин Час закінчення реєстрації учасників - 09 годин 50 хвилин Час відкриття Загальних зборів - 10 годин 00 хвилин</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь та право голосу у річних Загальних зборах акціонерів Товариства складено станом на 24:00 17.04.2019р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства становить 51 (п'ятдесят одна) особа, яким належить 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 80719 (вісімдесят тисяч сімсот дев'ятнадцять) штуки простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019р. (далі - "Загальні збори").</p> <p>Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 40359,5 (сорок тисяч триста п'ятдесят дев'ять цілих і п'ять десятих) штуки голосуючих простих іменних акцій плюс одна</p>	

голосуюча проста іменна акція Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 80598 (вісімдесят тисяч п'ятсот дев'яносто вісім) штуки простих іменних акцій Товариства, в тому числі 80598 (вісімдесят тисяч п'ятсот дев'яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,85 відсотків.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори від 23 квітня 2019 року мають кворум і визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2/23/04/19 від 23 квітня 2019 року додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства №08/04/19 від 08.04.2019р. було уповноважено Голову та обрано секретаря Загальних зборів. Головування на Загальних зборах покладено на юрисконсульта Товариства Чупахіна Івана Робертовича. Секретарем зборів обрано юрисконсульта Товариства Фалюту Василя Ігоровича.

До обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія призначена рішенням Наглядової ради, оформленим проколом №08/04/19 від 08.04.2019р. Повноваження тимчасової лічильної комісії в складі Голови комісії - головного юрисконсульта Сухоцького Михайла Петровича та члена комісії - начальника відділу економічної безпеки Товариства Семаня Андрія Євстахійовича дійсні до обрання Загальними зборами лічильної комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів;

Питання №2: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства;

Питання №3: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства

Питання №4: Про затвердження річного звіту Товариства;

Питання №5: Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році та нерозподіленого прибутку за 2017 рік;

Питання №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 "23" квітня 2020 року. Про визначення Голови Правління уповноваженою особою на

підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "23" квітня 2020 року.
Питання №7: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

Питання №8: Про обрання членів Наглядової ради Товариства;

Питання №9: 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;

Питання №10: Про відміну Принципів корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ";

Питання №11: Про внесення змін до Статуту у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про уповноваження Голови та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Про уповноваження Голови Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Питання №12: Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства.

Пропозицій, доповнень до порядку денного в період підготовки до річних загальних зборів від акціонерів не надходило. Про проведення річних загальних зборів та про перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного, акціонери "Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" повідомлені персонально. Також інформація розміщена на веб-сторінці <https://holding.eko-dim.com/>.

Щодо першого питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Слухали: Голову Загальних зборів, який зазначив, що для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерам необхідно обрати лічильну комісію, яка буде діяти до завершення Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії - Сухоцького Михайла Петровича; члена лічильної комісії - Семаня Андрія Євстахійовича.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

Виступив: Голова тимчасової лічильної комісії Сухоцький М.П., який проінформував, що:

- голосування з даного питання порядку денного на Загальних зборах від 23.04.2019р. проводиться з використанням бюлетеня.

одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення першого питання порядку денного Загальних зборів.

рішення з питання 1 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії - Сухоцького Михайла Петровича; члена лічильної комісії - Семаня Андрія Євстахійовича.

Виступив: Голова лічильної комісії Сухоцький М.П., який проінформував, що голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 23.04.2019р. проводиться з використанням бюлетенів, форма яких затверджена рішеннями Наглядової ради, оформленими протоколами №05/04/19 від 05.04.2019р. та №15/04/19 від 15.04.2019р. щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства в такому порядку:

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, окрім восьмого питання порядку денного щодо обрання Наглядової ради Товариства, яке здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

- рішення з питань 2-5,7,9,10,12 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

- рішення з питання 6 порядку денного приймається більш, як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

- голосування з питання 8 порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання осіб до складу органу Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а орган товариства вважається

сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи.

- рішення з питання 11 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Щодо другого питання порядку денного: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства Артемовича Ігоря Володимировича, який оголосив звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління у 2018 році визнати задовільною.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління у 2018 році визнати задовільною

Щодо третього питання порядку денного: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства

Слухали: Голову Наглядової ради Лепецького Юрія Ігоровича, який оголосив звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2018 році. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
"Утримався" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2018 році. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

Щодо четвертого питання порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства.
Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував акціонерам ознайомитися з річним звітом Товариства за 2018 рік та запропонував затвердити цей річний звіт.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Голосували: "За" - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Щодо п'ятого питання порядку денного: Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році та нерозподіленого прибутку за 2017 рік.
Слухали: Голову Загальних зборів, який доповів, що згідно з фінансовою звітністю за 2018 рік ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" має чистий прибуток у розмірі 15167436,51 грн. та нерозподілений прибуток за 2017 рік у розмірі 9558998,29 грн. і необхідно прийняти рішення щодо їх використання.
Проект рішення:
Чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 15167436,51 грн. та нерозподілений прибуток за 2017 рік у розмірі 9558998,29 грн. скерувати на розвиток Товариства.
Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного рішення: Чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 15167436,51 грн. та нерозподілений прибуток за 2017 рік у розмірі 9558998,29 грн. скерувати на розвиток Товариства.

Щодо шостого питання порядку денного: 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 "23" квітня 2020 року. Про визначення Голови Правління уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "23" квітня 2020 року. Слухали: Голову Загальних зборів, який роз'яснив необхідність згідно чинного законодавства отримання погодження загальними зборами значних договорів, які будуть вчинятися Товариством до "23" квітня 2020 року. Гранічна сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2018 року.

Проект рішення: 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 "23" квітня 2020 року, за умови що гранічна сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2018 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "23" квітня 2020 року, є Голова Правління Товариства

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

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 "23" квітня 2020 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2018 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "23" квітня 2020 року, є Голова Правління Товариства

Щодо сьомого питання порядку денного: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Слухали: Голову Загальних зборів, який повідомив, що для обрання нового складу Наглядової ради Товариства необхідно припинити повноваження діючих членів Наглядової ради.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

Інших проектів рішення не було.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято

рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

Щодо восьмого питання порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Слухали: Голову Загальних зборів, який ознайомив присутніх із пропозиціями акціонера Артемовича В.І. щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства. Зазначені пропозиції складені у відповідності до вимог чинного законодавства та подані до Товариства у встановлений законом термін. Всі запропоновані кандидати у члени Наглядової ради надали згоду на обрання їх членами Наглядової ради Товариства на Загальних зборах. Прізвища, ім'я, по-батькові та інформація про кандидатів внесені до бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Заплатинський Мирослав Іванович - представник акціонера - 80598 кумулятивних голосів відданих "за" кандидата;

Лепецький Юрій Ігорович - 80598 кумулятивних голосів відданих "за" кандидата;

Артемович Марія Ярославівна - 80598 кумулятивних голосів відданих "за" кандидата.

За результатами кумулятивного голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства таких осіб:

Заплатинського Мирослава Івановича - представника акціонера;

Лепецького Юрія Ігоровича - акціонера Товариства;

Артемович Марію Ярославівну - акціонера Товариства.

Щодо дев'ятого питання порядку денного: 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

Слухали: Голову Загальних зборів, який ознайомив присутніх акціонерів з проектами договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 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.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

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.

Щодо десятого питання порядку денного: Про відміну Принципів корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Слухали: Голову Загальних зборів, який роз'яснив, що у результаті прийняття змін до чинного законодавства щодо регулювання діяльності акціонерних товариств до приватного акціонерного товариства відсутня вимога щодо затвердження Принципів корпоративного управління. У зв'язку із цим запропонував відмінити Принципи корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".

Проект рішення: Відмінити Принципи корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:
Відмінити Принципи корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Щодо одинадцятого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження підписати Статут Товариства у новій редакції. Про уповноваження Голови Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Слухали: Голову Загальних зборів, який ознайомив акціонерів із проектом нової редакції Статуту та запропонував його затвердити у зв'язку з необхідністю приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України .

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Голосували: "За" - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
"Утримався" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Щодо дванадцятого питання порядку денного: Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства

Слухали: Голову Загальних зборів, який повідомив, що рішенням Наглядової ради, оформленим протоколом №04/03/2019 від 04.03.2019р. для проведення аудиторської перевірки, а саме для проведення перевірки інформації Звіту про корпоративне управління Товариства за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, обрано приватне підприємство "Львів-аудит", визначено умови договору, що укладатиметься з аудитором Товариства та уповноважено Голову Правління Товариства Артемовича Ігоря Володимировича на підписання від імені Товариства Договору з аудитором Товариства. У зв'язку із цим запропонував такий проект рішення з даного питання порядку:

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 80598 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства.

Рішення річних загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені по кожному питанню. Зауважень до ведення Загальних зборів не надходило.

Голова Загальних зборів оголосив річні Загальні збори ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 23 квітня 2019 року закритими.

Голова Загальних зборів _____ Чупахін І.Р.

	Секретар Загальних зборів _____ Фальота В. І.
--	---

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X

Інше (вказати)	позачергові збори у звітному періоді не проводилися
-------------------	---

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (вказати)	позачергові збори акціонерів у звітному періоді не скликалися	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (вказати)	комітетів у складі Наглядової ради не створено	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Заплатинський Мирослав Іванович	член Наглядової ради		X
Опис:	Обраний Загальними зборами акціонерів (протокол №23/04/19 від 23.04.2019р.).		
Артемович Марія Ярославівна	член Наглядової ради		X
Опис:	Обрана Загальними зборами акціонерів (протокол №23/04/19 від 23.04.2019р.).		
Лепецький Юрій Ігорович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Обраний Загальними зборами акціонерів (протокол №23/04/19 від 23.04.2019р.) та засіданням Наглядової ради (протокол №23/04/19 від 23.04.2019р.)		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Про відчуження приміщення Товариства та уповноваження підписати договір.
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про повідомлення акціонера щодо заміни свого представника у Наглядній раді
Про відчуження приміщення Товариства та уповноваження підписати договір.
Про уповноваження підписати договір
Про відчуження приміщення Товариства та уповноваження підписати договори.
Про відчуження приміщення Товариства та уповноваження підписати договір.
Про обрання аудитора, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та уповноваження підписати договір.
Розгляд звітів Правління та НР
Про купівлю квартири та уповноваження підписати договір купівлі-продажу
Про проведення зборів акціонерів
Про передачу квартир у власність та уповноваження підписати акти приймання-передачі житлових приміщень
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про відчуження приміщення Товариством та уповноваження підписати договір купівлі-продажу.
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про відчуження приміщення Товариством, міни приміщення та уповноваження підписати договори купівлі-продажу та міни.
Про затвердження порядку денного загальних зборів, форми і тексту бюлетенів
Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів, реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії
Про створення Фонду фінансування будівництва
Про внесення пропозицій щодо кандидатур до НР, затвердження форми і тексту бюлетенів
Про обрання Голови НР
Про затвердження річної інформації емітента за 2018 рік.
Про зміну місцезнаходження товариства та уповноваження здійснити реєстрацію зміни.
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про внесення змін в кредитний договір та зміни в іпотечний договір та уповноваження підписати необхідні зміни до договорів.
Про участь у загальних зборах ТзОВ "Варіант-Будзапас"
Щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії, надання в іпотеку та уповноваження підписати договори.
Про надання згоди на вчинення значного правочину
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про звільнення та обрання Голови Правління, уповноваження на підписання документів та подання документів про зміни відомостей щодо Товариства.
Про уповноваження на підписання документів.
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про внесення змін про Товариство, що містяться в ЄДР та уповноваження підписати необхідні документи.

Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"

Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"

Про зміну кількісного складу Праління та обрання члена Правління

Про внесення змін про Товариство, що містяться в ЄДР та уповноваження підписати необхідні документи.

Про обрання особи, яка має право вчиняти дії від імені товариства без довіреності та уповноваження здійснити державну реєстрацію змін відомостей про Товариство.

Про відчуження приміщень Товариством та уповноваження підписати договори купівлі-продажу.

Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"

Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"

Про відчуження Товариством машиномісця та уповноваження підписати договір купівлі-продажу.

Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"

Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"

Про дострокову передачу квартири та уповноваження підписати акт приймання-передачі житлових приміщень.

Про відчуження приміщення Товариством, міни приміщення та уповноваження підписати договори купівлі-продажу та міни.

Про обрання суб'єкта оціночної діяльності для здійснення оцінки майна Товариства, яке пропонується в іпотеку

Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"

Про купівлю частки у статутному капіталі, уповноваження підписати договір купівлі-продажу та акт приймання-передачі частки, здійснення державної реєстрації.

Про відчуження квартири та уповноваження підписати договір.

Про надання згоди на вчинення значного правочину.

Про пропозицію щодо укладення Генерального договору про здійснення кредитування та відкриття кредитної лінії, звернення до товариств виступити поручителями по відповідних кредитних зобов'язаннях, надання в іпотеку, уповноваження підписати договори та інші документи.

Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"

Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"

Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"

Про участь у загальних зборах ТзОВ "Потоківський цегельний завод"

Про відчуження приміщення Товариством та уповноваження підписати договір купівлі-продажу.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (запишіть)	Розмір винагороди затверджується Загальними зборами акціонерів та виплачується за письмовою згодою членів та Голови Наглядової ради. У		

звітному році таких згод не було.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова Правління - Артемович Володимир Ількович; Члени Правління: Артемович Ігор Володимирович Хмарська Ірина Володимирівна; Кликоцький Микола Ярославович; Сташинський Андрій Михайлович; Логай Віра Омелянівна</p>	<p>Голова Правління виконує функції Голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.</p> <p>Члени Правління зобов'язані:</p> <p>діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;</p> <p>- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;</p> <p>- не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; - завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідні напрямки роботи та спрямовувати діяльність відповідних підрозділів Товариства у відповідності до розподілу обов'язків між членами Правління; - своєчасно надавати Наглядовій раді та Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до внутрішніх документів Товариства. <p>Компетенція Правління визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Правління ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".</p>
<p>Опис</p>	<p>Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою і на кінець звітного періоду становить 5 осіб. До складу Правління входять Голова та члени Правління. У випадку тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його повноваження за рішенням Правління тимчасово виконує (здійснює) один із членів Правління. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.</p>

Примітки

Кількісний склад Правління встановлено рішенням Наглядової ради (протокол №20/08-19 від 20.08.2019р.) і становить 6 осіб.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск	так	ні	ні	ні

акцій				
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	положення "Про корпоративного секретаря"	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн ення регульова ної інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган			X
Інше (вказати)	Аудиторська фірма залучалася для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах Звіту про корпоративне управління.		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

		Так	Ні
З власної ініціативи			X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів			X
Інше (вказати)	Ревізійна комісія не створена		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Артемівич Володимир Ількович		75,0999
2	Артемівич Ігор Володимирович		13,4629

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
87 574	6 741	<p>Відповідно до даних реєстру станом на 31 грудня 2019 року власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 80833 штуки простих іменних акцій, що становить 92,3% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній юридичній особі - 0,14% та 9 фізичним особам - 99,86% голосуючих акцій.</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних</p>	11.10.2014

		зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	
--	--	---	--

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами і має становити не менше 3 осіб, у т.ч. Голова Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради у відповідності до законодавства. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень

членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства. Контракт, що укладається з кожним членом Правління та Головою Правління, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Голови та членів Правління встановлюються та затверджуються Наглядовою радою. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його повноваження за рішенням Правління тимчасово виконує (здійснює) один із членів Правління. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) будь-якого члена Правління.

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради мають право брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства, отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства або Корпоративного секретаря Товариства, вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради, надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Голова Правління Товариства має право: - діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами. Інший член Правління в

порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями за погодженням з Наглядовою радою; - вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства. Зокрема, вчиняти від імені Товариства правочини щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, ціна (вартість) якого за відповідним правочином не перевищує 2000000,00 (два мільйони) гривень на момент укладення такого правочину; - з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства; - видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; - приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв; - видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

Члени Правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства, ініціювати скликання засідання Правління, вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління, надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління, вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради. Голова Правління організовує проведення засідання Правління та головує на ньому. У разі відсутності Голови Правління на засіданні Правління за рішенням Правління головує один із членів Правління.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

<< ЛЬВІВ-АУДИТ >>

Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771

Код ЄДРПОУ 38057404, Адреса: 79026, м. Львів, вул. Рубчака, буд. 21-В, кв. 9

поточний рахунок № UA 95 325365 000 000 2600501384252 у АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ

СТОСОВНО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕКО-ДІМ"

У відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями (далі - Положення №2826) та інших нормативних актів, нами, незалежною аудиторською фірмою Приватним підприємством "ЛЬВІВ-АУДИТ" (Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771) проведено перевірку звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (надалі - Товариство) за 2019 рік. Перевірку здійснено, зокрема, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає незалежного висловлення висновку щодо предмета перевірки. Висновок з надання впевненості адресується, зокрема, акціонерам та управлінському персоналу, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління, яка є складовою річної інформації Товариства, зокрема, річного звіту керівництва відповідно Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення інформації щодо предмета перевірки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління (пункти 5-9, відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") на основі результатів проведеної перевірки у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних нормативів аудиту.

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЗАЛЕЖНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Приватне підприємство "Львів-Аудит".

79026, м. Львів, вул. Рубчака, 21-В, кв. 9 тел. 032 232 23 95, 097 46 303 56

ЄДРПОУ 38057404

Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771

Поточний рахунок № UA 95 325365 000 000 2600501384252 у АТ "Кредобанк" у м. Львів, МФО 325365.

2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Назва товариства Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Скорочене найменування ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
фізична особа			65 768	75,0999	65 768	0
фізична особа			11 790	13,4629	11 790	0
Усього			77 558	88,5628	77 558	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості іменні	87 574	5,00	<p>Права акціонерів - власників простих акцій: Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства), крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p>	ні

			<p>Акціонери зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.</p>	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.04.2011	22/13/1/11	ДКЦПФР	UA 4000118814	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5	87 574	437 870	100
Опис	Розміщення - закрте. Публічної пропозиції Емітент не здійснювавв. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювався.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Артемович Володимир Ількович	65 768	75,0999	65 768	0
Артемович Ігор Володимирович	11 790	13,4629	11 790	0
Артемович Марія Ярославівна	2 827	3,2281	2 827	0
Леськів Андрій Степанович	155	0,177	155	0
Усього	80 540	91,9679	80 540	0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
22.04.2011	22/13/1/11	UA4000118814	87 574	437 870	80 833	6 741	0
Опис:							

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	22 394	19 638	0	0	22 394	19 638
будівлі та споруди	143	105	0	0	143	105
машини та обладнання	3 654	2 695	0	0	3 654	2 695
транспортні засоби	6 028	4 216	0	0	6 028	4 216
земельні ділянки	10 738	10 738	0	0	10 738	10 738
інші	1 831	1 884	0	0	1 831	1 884
2. Невиробничого призначення:	3 741	4 259	0	0	3 741	4 259
будівлі та споруди	2 003	2 591	0	0	2 003	2 591
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	1 738	1 668	0	0	1 738	1 668
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	26 135	23 897	0	0	26 135	23 897
Опис	Обмежень на використання майна немає. Термін користування основними засобами необмежений.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	46 543	55 008
Статутний капітал (тис.грн)	438	438
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	438	438
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіхвидів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал 46105 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 46105 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	24 000	X	X
у тому числі:				
довгостроковий кредит	23.12.2019	24 000	17,5	22.03.2021
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X

у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2 934	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1 250	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	31 777	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	59 961	X	X
Опис	Розмір отримуваних кредитів за звітний період не перевищує 9% активів. Зобов'язань за цінними паперами немає.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.09.2006
Міжміський код та телефон	(044)3641646
Факс	(044) 363-04-03
Вид діяльності	юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Договір №Е-3365 від 01.04.2011

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Львів-Аудит"Приватне підприємство "Львів-Аудит"Приватне підприємство "Львів-Аудит"Приватне підприємство "Львів-аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	38057404

Місцезнаходження	79026, Україна, Львівська обл., Франківський р-н, м. Львів, Рубчака, 21-В/9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	006807
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.04.2011
Міжміський код та телефон	097-463-03-56
Факс	(032)2450808
Вид діяльності	аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	ДОГОВІР № 1/160419 від 16.04.2019р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "Універсал Банк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21133352
Місцезнаходження	04114, Україна, Київська обл., Оболонський р-н, м. Київ, Автозаводська, 54/19
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 483454
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.07.2009
Міжміський код та телефон	(032)2390964
Факс	(032)2390964
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів
Опис	АТ "Універсал Банк" здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів

КОДИ			
Дата		01.01.2020	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"	за ЄДРПОУ	05393518
Територія	Львівська область, Личаківський р-н	за КОАТУУ	4610137200
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20

Середня кількість працівників: 392

Адреса, телефон: 79024 м. Львів, Бескидська, буд, 44, (032)224-94-74

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3	12
первісна вартість	1001	115	127
накопичена амортизація	1002	(112)	(115)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	51 669	193 213
Основні засоби	1010	24 397	22 229
первісна вартість	1011	58 689	59 684
знос	1012	(34 292)	(37 455)
Інвестиційна нерухомість	1015	1 738	1 668
первісна вартість	1016	2 085	2 085
знос	1017	(347)	(417)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	734	6 451
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	78 541	223 573
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	22 633	24 016
Виробничі запаси	1101	12 692	16 406
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	9 941	7 610
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31 551	15 214
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 790	4 135
з бюджетом	1135	32	42
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	183	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	118	100
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	118	100
Витрати майбутніх періодів	1170	5	5
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	61	1 015
Усього за розділом II	1195	58 373	44 527
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	136 914	268 100

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	438	438
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	1 915	1 892
Додатковий капітал	1410	26	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	101	101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	52 528	44 112
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	55 008	46 543
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	31 187	161 596
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	31 187	161 596
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	20 729	24 000
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	19 348	18 466
розрахунками з бюджетом	1620	1 114	2 324
у тому числі з податку на прибуток	1621	2	0
розрахунками зі страхування	1625	431	610
розрахунками з оплати праці	1630	1 846	2 417
одержаними авансами	1635	10	3 011
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	4 848	5 652
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 393	3 481
Усього за розділом III	1695	50 719	59 961
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	136 914	268 100

Примітки: Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. становить 22229 тис.грн.

Керівник

Артемович Володимир Ількович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

КОДИ			
		Дата	01.01.2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"	за ЄДРПОУ	05393518

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	216 877	284 868
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(205 491)	(224 922)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	11 386	59 946
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 302	2 151
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(11 224)	(13 997)
Витрати на збут	2150	(2 374)	(2 930)
Інші операційні витрати	2180	(5 093)	(23 809)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	21 361

збиток	2195	(6 003)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	717	188
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	33
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2 894)	(1 828)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(285)	(1 316)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	18 438
збиток	2295	(8 465)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-3 271
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	15 167
збиток	2355	(8 465)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-8 465	15 167

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	150 089	161 546
Витрати на оплату праці	2505	38 252	34 380
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 305	7 499
Амортизація	2515	3 811	5 032
Інші операційні витрати	2520	16 283	19 133
Разом	2550	216 740	227 590

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------------	-----------	-------------------	---

			року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	87 574	87 574
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	87 574	87 574
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	96,661110	173,190670
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	96,661110	173,190670
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Величина чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з 2019 рік становила 216877 тис.грн.

Керівник

Артемович Володимир Ількович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

КОДИ			
Дата	01.01.2020		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"	за ЄДРПОУ	05393518

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	139 006	230 926
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	130 414	55 239
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 912	10
Надходження від повернення авансів	3020	12 622	689
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	864	725
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	554	655
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(210 702)	(205 281)
Праці	3105	(35 027)	(31 776)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 353)	(8 516)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22 870)	(34 205)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)	(5 082)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 191)	(18 015)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 677)	(11 107)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 135)	(3 767)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2)	(7 705)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(278)	(469)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 005	-3 474
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	24	143
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	218
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(3 540)	(0)
необоротних активів	3260	(871)	(3 220)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 387	-2 859
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	58 811	39 867
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	6 720	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(55 540)	(31 468)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 162)	(2 052)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(7 465)	(36)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 636	6 311
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-18	-22
Залишок коштів на початок року	3405	118	140
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	100	118

Примітки: Чистий рух грошових коштів за 2019 рік склав -18 тис.грн.

Керівник Артемович Володимир Ількович

Головний бухгалтер Логай Віра Омелянівна

Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-23	-26	0	-8 416	0	0	-8 465
Залишок на кінець року	4300	438	1 892	0	101	44 112	0	0	46 543

Примітки: У звітному році статутний капітал Емітента не змінювався.

Керівник

Артемович Володимир Ількович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова Правління Товариства Артемович Володимир Ількович, стверджую, що наскільки мені відомо, річна фінансова звітність Товариства, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.01.2019	25.01.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
07.06.2019	10.06.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
12.06.2019	13.06.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.08.2019	21.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.12.2019	18.12.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
22.03.2019	22.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів