

# Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(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)

Артемович І.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393518
4. Місцезнаходження: 80256, Львівська обл., Радехівський р-н, с. Оглядів, вул. Каштанова, буд. 1
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 26.04.2019, Затвердити річну інформацію емітента за 2018 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

eko-dim.ua

26.04.2019

(адреса сторінки)

(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	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
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 (учасників) на загальних зборах емітента	X
- 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 облигації 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 облигацій 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	X
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 виникла 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 кожен 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 звітнього періоду випуск боргових цінних паперів Емітентом не здійснювався.

Інформація про придбання власних акцій емітентом: Впродовж звітнього 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, право голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі: загальна кількість голосуючих акцій на кінець звітнього періоду становить 78006 голосуючих акцій; кількість голосуючих акцій, право голосу за якими обмежено (шт.) - 0; кількість голосуючих акцій, право 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 звітнього 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 Ігор Володимирович, 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.

Інформація про випуски іпотечних облігацій: Емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій.

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: У Емітента відсутня прострочка.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів: Емітент не випускав іпотечні сертифікати.

### 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)**

434

**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

26003444699901

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

**11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорії складності	33-Л	29.09.2015	Державна Архітектурно-Будівельна інспекція України	08.09.2020
Опис	Внесено зміни (доповнення) до переліку видів робіт наказ Держархбудінспекції від 25.10.2017 №49-Л. Реєстраційний запис			

	2013044272. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017р. №238 "Про внесення змін до порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" всі чинні ліцензії стають безстроковими.
--	---

## 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

1. 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

1. ТзОВ "Аметрин" провадить організацію місць для стоянки автомобілів.

## 13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
17.11.2010	17.11.2010	Яницька Христина Миколаївна	0673917332, eko-dim@emitent.net.ua
Опис	Корпоративний секретар обраний засіданням Наглядової ради ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за поданням Голови Наглядової ради (протокол №17/11 від 17.11.2010р.). У своїй роботі керується законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про корпоративного секретаря" та іншими внутрішніми Положеннями Товариства. Корпоративний секретар не є посадовою особою відповідно до законодавства та Статуту Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.		

## 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.

**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 облікового складу - 426 осіб, які працюють за сумісництвом - 5 осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами - 3 особи. ФОП у звітному році - 39198,1 тис. грн. ФОП за 2017р. становив 39164,7 тис.грн. Певні категорії працівників Емітента проходять медичний огляд, а також за необхідністю - курси підвищення кваліфікації, семінари та інші заходи для підвищення рівня кваліфікації.

**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. КБП "Галичартбуд" 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

Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний). Емітент виконав будівельні роботи для ТзОВ ВТП "Бодекс" на суму 158706789,53 грн. та для КБП "Галичартбуд" на суму 55904066,35 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 Товариства напряму 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. У звітному періоді Емітент співпрацював з одним постачальником за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання.

**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.

**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, прогностні 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 5249,0 тис. грн. Значних правочинів щодо основних засобів у звітному році не здійснювалося

та на даний час не планується у 2019 році. Основні засоби придбані за власні кошти, кредити банків та позики. Емітентом у звітному періоді сплачено екологічний податок у розмірі 2 тис. 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 Емітента.

**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 діяльності ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" 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 звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

На кінець звітнього року у Емітента відсутні укладені, але ще не виконані договори.

**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)**

Емітент 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 у звітному періоді Емітентом 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**

Чистий фінансовий результат Емітента за звітний період значно зріс, а саме: 2016р. - 10994,0 тис.грн.; 2017р. - 9559,0 тис.грн.; 2018р. - 15167,0 грн.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
-------------------------	------------------	---------------------------

Правління - здійснює управління поточною діяльністю Емітента	Правління у складі 5 осіб: Голова та члени.	Правління: Голова - Артемович Ігор Володимирович. Члени Правління: Хмарська Ірина Володимирівна - Заступник Голови Правління з економіки; Кликоцький Микола Ярославович - Заступник Голови Правління з постачання; Сташинський Андрій Михайлович - Заступник Голови Правління з будівництва; Логай Віра Омелянівна - Головний бухгалтер.
Наглядова рада - здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та цим законодавством, здійснює управління Емітентом, а також контролює та регулює діяльність Правління.	Наглядова рада у складі 3 осіб: Голова та члени.	Голова Наглядової ради - Лепецький Юрій Ігорович; члени Наглядової ради - Заплатинський Мирослав Іванович; Гримак Ірина Ярославівна.
Загальні збори акціонерів - вищий орган Емітента	Загальні збори акціонерів: фізичні та юридична особи.	Загальні збори акціонерів - 50 фізичних осіб та одна 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)  
26
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", 05393518, член Наглядової ради
- 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. Розмір винагороди встановлено Загальними зборами акціонерів та становить подвійний посадавий оклад Голови Правління Товариства.

- 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)  
35
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", 05393518, Перший заступник Голови Правління
- 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. Розмір винагороди встановлено Загальними зборами акціонерів та становить посадавий оклад Голови Правління Товариства.

- 1) Посада  
член Наглядової ради - представник акціонера
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Гримак Ірина Ярославівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1981
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
18
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ЛОДА, 00022562, Заступник Голови ЛОДА
- 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. Розмір винагороди встановлено Загальними зборами акціонерів та становить посадавий оклад Голови Правління Товариства.

- 1) Посада  
Член Правління
- 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)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТзОВ "Юлія", 13802899, 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. Розмір окладу згідно штатного розпису Товариства.

1) Посада

Член Правління

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)

19

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. Розмір окладу згідно штатного розпису Товариства.

1) Посада

Член Правління

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)

15

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. Розмір окладу згідно штатного розпису Товариства.

1) Посада

Член Правління

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)

16

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. Розмір окладу згідно штатного розпису Товариства.

1) Посада

Голова 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)

28

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

ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", 05393518, Голова Наглядової ради Товариства

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

05.10.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 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	Леpečкий Юрій Ігорович		42	0,048	42	0
Член Правління	Кликоцький Микола Ярославович		10	0,0114	10	0
Голова Правління	Артемович Ігор Володимирович		11 790	13,4629	11 790	0
<b>Усього</b>			11 842	13,5223	11 842	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, буд. 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
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## 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 наряду 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**

ПрАТ <Холдингова компанія <ЕКО-ДІМ> (далі - <Товариство>) у своїй діяльності дотримується Принципів корпоративного управління ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (далі - "Принципи корпоративного управління") від 13 грудня 2016 року із змінами та доповненнями. Текст Принципів корпоративного управління розміщено на сайті Товариства за адресою: <https://holding.eko-dim.com/stockholders/pryntsy-py-korporatyvnogo-upravlinnya>

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

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

За пропозицією Голови Наглядової ради рішенням Наглядової ради №17/11 від 17.11.2010р. впроваджено посаду та обрано корпоративного секретаря Товариства, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами.

**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**

Загальними зборами акціонерів Товариства від 2017 року припинено повноваження та скасовано

Положення про Ревізора Товариства, а відповідні зміни не внесено до Принципів корпоративного управління ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ". Необхідні зміни будуть внесені.

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2018	
Кворум зборів	99,71	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ №28/04/18 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &lt;ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ &lt;ЕКО-ДІМ&gt; (код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство)</p> <p>м. Львів 28.04.2018р.</p> <p>Дата проведення Загальних зборів - 28 квітня 2018 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 24.04.2018р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства становить 55 (п'ятдесят п'ять) осіб, яким належить 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 77404 (сімдесят сім тисяч чотириста чотири) 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 28.04.2018 р. (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 38 702 (тридцять вісім тисяч сімсот дві) штуки голосуючих простих іменних акцій плюс одна голосуюча проста іменна акція Товариства.</p> <p>Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) осіб, яким належить 77432 (сімдесят сім тисяч чотириста тридцять дві) штуки простих іменних акцій Товариства, в тому числі 77179 (сімдесят сім тисяч сто сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,71 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,71 відсотків.</p>	

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори від 28 квітня 2018 року мають кворум і визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2/28/04/18 від 28 квітня 2018 року за результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 28.04.2018 р. додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства №16/03/18 від 16.03.2018 р. було уповноважено Голову та обрано секретаря Загальних зборів. Головування на Загальних зборах покладено на члена Наглядової ради Товариства Тарас Наталію Сергіївну. Секретарем зборів обрано корпоративного секретаря Товариства Яницьку Христину Миколаївну.

До обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія призначена рішенням Наглядової ради №29/03/18 від 29.03.2018 р. Повноваження тимчасової лічильної комісії в складі Голови комісії - Фалюти Василя Ігоровича та члена комісії - Семаня Андрія Євстахійовича дійсні до обрання Загальними зборами лічильної комісії.

Голова Загальних зборів Тарас Н.С. оголосила річні Загальні збори Товариства відкритими та ознайомила акціонерів з порядком денним Загальних зборів.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання 1: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів;

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

Питання №3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства; Питання №4: Про затвердження річного звіту Товариства;

Питання №5: Про розподіл прибутку Товариства;

Питання №6: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме договори кредиту, договори застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, догворів 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 "28" квітня 2019 року;

Питання №7: Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди (оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради;

Питання №8: Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції;

Питання №9: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

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

Слухали: Голову Загальних зборів, яка зазначила, що для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів 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, та оголосила проект рішення Загальних зборів щодо першого питання порядку денного.

Проект рішення:

1. Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії - Фалюту Василя Ігоровича; члена лічильної комісії - Семаня Андрія Євстахійовича.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Виступив: Голова тимчасової лічильної комісії Фалюта В.І., який проінформував, що:

- голосування з даного питання порядку денного на Загальних зборах від 28.04.2018р. проводиться з використанням бюлетеня.

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

- рішення з питання 1 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення з цього питання становить 38590 голосуючих простих іменних акцій.

Відбулося голосування. Голова тимчасової лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з першого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77179 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 - Фалюту Василя Ігоровича; члена лічильної комісії - Семаня Андрія Євстахійовича.

Виступив: Голова лічильної комісії Фалюта В.І., який проінформував, що голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 28.04.2018р. проводиться з використанням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради №17/04/18 від 17.04.2018р. І в

такому порядку:

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

- рішення з питань 2-5,7,9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення з цього питання становить 38590 голосуючих простих іменних акцій, щодо кожного із зазначених питань.

- рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Кворум для прийняття рішення з цього питання - 38703 голосуючих простих іменних акцій.

- рішення з питання 8 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення з цього питання - 57885 голосуючих простих іменних акцій.

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

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Артемовича Ігоря Володимировича, який оголосив звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2017 році.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з другого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77179 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 Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2017 році.

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

Слухали: Голову Правління Артемовича Володимира Ільковича, який

оголосив звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.  
Голова Загальних зборів ознайомила присутніх з проектом рішення щодо вищезазначеного питання.  
Проект рішення:  
Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Питань та зауважень не надходило.  
Інших проектів рішення не було.  
Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з третього питання порядку денного:

Підсумки голосування:  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.  
Голосували: "За" - 77179 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Щодо четвертого питання порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства.  
Слухали Голову Загальних зборів Тарас Н.С., яка запропонувала акціонерам ознайомитися з річним звітом Товариства за 2017 рік у порівнянні з аналогічними показниками 2016 року та запропонувала затвердити цей річний звіт.  
Голова Загальних зборів ознайомила присутніх з проектом рішення щодо вищезазначеного питання.  
Проект рішення:  
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

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

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з четвертого питання порядку денного:

Підсумки голосування:  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.  
Голосували: "За" - 77179 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 2017 рік.

Щодо п'ятого питання порядку денного: Про розподіл прибутку Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Тарас Н.С., яка доповіла, що згідно з фінансовою звітністю за 2017 рік ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" має чистий прибуток у розмірі 9558998,29 грн. і необхідно прийняти рішення щодо його використання.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Тарас Н.С. оголосила проект рішення даного питання порядку денного:

Проект рішення:

Розподілити чистий прибуток Товариства за підсумками роботи у 2017 році у розмірі 9558998,29 грн. наступним чином:

- 50%, що становить 4779499,15 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ". Виплату, після утримання податків, здійснити безпосередньо акціонерам та якщо вони будуть повернуті, як не виплачені - через депозитарну систему України.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з п'ятого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 10 голосів, що становить - 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 77169 голосів, що становить - 99,99% 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: Розподілити чистий прибуток Товариства за підсумками роботи у 2017 році у розмірі 9558998,29 грн. наступним чином:

- 50%, що становить 4779499,15 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ". Виплату, після утримання податків, здійснити безпосередньо акціонерам та якщо вони будуть повернуті, як не виплачені - через депозитарну систему України - не прийнято.



Щодо шостого питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме договори кредиту, договори 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 "28" квітня 2019 року.

Голова зборів, Тарас Н.С., для надання інформації про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надала слово представнику акціонера - фахівцю в галузі права Чупахіну Івану Робертовичу.

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 "28" квітня 2019 року року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2017 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "28" квітня 2019 року, є Голова Правління Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з шостого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77179 голосів, що становить - 99,7 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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 "28" квітня 2019 року року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2017 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "28" квітня 2019 року, є Голова Правління Товариства.

Щодо сьомого питання порядку денного: Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди (оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

Голова зборів, Тарас Н.С., для надання інформації щодо укладення договорів надала слово представнику акціонера - фахівцю в галузі права Чупахіну І.Р.

Проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити винагороду (оплату) кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі одного посадового окладу Голови Правління Товариства.

- Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з сьомого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77179 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:

Затвердити умови трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити винагороду (оплату) кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі одного посадового окладу Голови Правління Товариства.

- Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Щодо восьмого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна І.Р., який запропонував внести зміни до Статуту Товариства з врахуванням останніх змін у Законі України "Про акціонерні товариства" та іншому законодавстві, повідомив Загальні збори про зазначені зміни до Статуту Товариства, зміст яких полягає у наведеному нижче:

1). Пункт 1.5.2 Статуту Товариства викласти у такій редакції:  
<1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, в тому числі дарувати та/або жертвувати своє майно будь-яким особам, в тому числі господарським товариствам, набувати, дарувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.>;

2). Пункт 1.5.10 Статуту Товариства викласти у такій редакції:  
<1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство, у відповідності до законодавства, щорічно публікує для загального відома свою фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Розкриття особливої інформації та іншої інформації про Товариство здійснюється Товариством у відповідності до діючого законодавства.>;

3). Перший абзац п. 6.4. Статуту Товариства викласти у такій редакції:  
<6.4. Порядок відчуження акцій Товариства третім особам:>;

4). Пункт 6.4.9 Статуту Товариства викласти у такій редакції:  
<6.4.9. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі згідно із законодавством.>;

5). Пункт 6.5.1. Статуту Товариства доповнити третім абзацом такого змісту:  
<Ринкова вартість акцій Товариства в тому числі й тих, що перебувають в обігу на фондовій біржі (фондових біржах), визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Вимога щодо визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, (пункт 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства") на акції Товариства, що перебувають в обігу на фондовій біржі (фондових біржах), не поширюється.>, в зв'язку з чим третій абзац п. 6.5.1. Статуту Товариства вважати четвертим абзацом п. 6.5.1. Статуту Товариства;

6). Пункт 7.4.6 Статуту Товариства викласти у такій редакції:  
<7.4.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.>;

7). Розділ <9. Загальні збори акціонерів Товариства> доповнити п. 9.2.4. такого змісту:  
<9.2.4. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних

зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом Товариства.>;

8) Пункт 9.3.2 Статуту Товариства викласти у такій редакції:  
<9.3.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.>;

9). Пункт 9.3.4. Статут виключити, в зв'язку з чим пункти Статуту 9.3.5. та 9.3.6. вважати відповідно пунктами 9.3.4 та 9.3.5.;

10). Пункт 9.5.2 Статуту Товариства викласти у такій редакції:  
<9.5.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. До пропозиції обов'язково подається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання пропозиції.>;

11). Пункт 9.5.9 Статуту Товариства викласти у такій редакції:  
<9.5.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни на власному веб-сайті в мережі Інтернет та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.>;

12). Розділ <9. Загальні збори акціонерів Товариства> доповнити п. 9.8.4. такого змісту:  
<9.8.4. Акцій Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.>;

13). Пункт 9.13.1. Статуту Товариства викласти у такій редакції:  
<9.13.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.>;

14). Пункт 9.13.4. Статуту Товариства викласти у такій редакції:  
<9.13.4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.>;

15). Пункт 9.13.5. Статуту Товариства викласти у такій редакції:  
<9.13.5. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.>;

16). Пункт 9.15.1.4. Статуту Товариства викласти у такій редакції:

<9.15.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;>;

17). Пункти 9.15.1.4 та 9.15.1.5. Статуту вважати відповідно пунктами 9.15.1.3 та 9.15.1.4;

18). Пункт 10.1.1. Статуту Товариства викласти у такій редакції:

<10.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.>;

19). Пункт 10.2.2.2. Статуту Товариства викласти у такій редакції:

<10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, формування тимчасової лічильної комісії, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;>;

20). Пункт 10.3.9. Статуту Товариства викласти у такій редакції:

<10.3.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради у відповідності до законодавства. Розмір винагороди Голові Наглядової ради за виконання ним покладених на нього функцій встановлюється Загальними зборами.>;

21). Перший абзац пункту 12.2. викласти в такій редакції:

<12.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість. Конфлікт інтересів.>;

22). Пункт 12.2.1. Статуту Товариства доповнити першим абзацом такого змісту:

<12.2.1. Конфлікт інтересів - це розбіжність між особистими інтересами посадової особи або її пов'язаних осіб та її посадовими (професійними) обов'язками діяти у найкращих інтересах Товариства. Конфлікт інтересів може, зокрема, виникати, якщо посадова особа чи її пов'язана особа є стороною договору з Товариством, бере участь в укладанні та виконанні договору як представник або посередник, отримує винагороду від Товариства або від особи, яка є стороною договору тощо.>;

в зв'язку з чим перший та другий абзаци пункту 12.2.1. Статуту Товариства вважати відповідно другим та третім абзацами пункту 12.2.1. Статуту Товариства.

В зв'язку з викладеним представник акціонера Чупахін І. Р. запропонував прект Статуту Товариства у новій редакції, що включає в собі вищенаведені зміни, та запропонував затвердити цей проект Статуту Товариства у новій редакції.

Голова Загальних зборів ознайомила присутніх з проектом рішення щодо вищезазначеного питання.

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.

Доручити Голові 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.

Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з восьмого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77179 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.

Голова лічильної комісії Фалюта В.І. наголосив, що рішення з даного питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

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.

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

Щодо дев'ятого питання порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна І.Р., який зазначив необхідність привести внутрішні положення Товариства у відповідність до законодавства та ознайомив Загальні збори із змістом проектів Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду у новій редакції.

Голова Загальних зборів ознайомила присутніх з проектом рішення щодо вищезазначеного питання.

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення вищенаведених положень у новій редакції.

	<p>Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.</p> <p>Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з дев'ятого питання порядку денного:</p> <p>Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Голосували: "За" - 77179 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.</p> <p>За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення вищенаведених положень у новій редакції.</p> <p>Із заключним словом виступила Голова Загальних зборів Тарас Н.С., яка повідомила, що порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано та подякувала акціонерам, гостям та всім, кого було залучено до підготовки та проведення цих Загальних зборів за плідну працю. Зауважень до ведення Загальних зборів не надходило. Голова Загальних зборів оголосила річні Загальні збори ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 28 квітня 2018 року закритими.</p> <p>Голова Загальних зборів _____ Тарас Н.С.</p> <p>Секретар Загальних зборів _____ Яницька Х.М.</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	16.11.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ №16/11/18 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &lt;ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ &lt;ЕКО-ДІМ&gt; (код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство) м. Львів</p> <p>Дата проведення Загальних зборів - 16 листопада 2018 року Місце проведення Загальних зборів - м. Львів, вул. Плугова, 2,</p>	
		16.11.2018р.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь та право голосу у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства складено станом на 24:00 12.11.2018р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства становить 51 (п'ятдесят одна) особа, якій належить 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 78006 (сімдесят вісім тисяч шість) штук простих іменних голосуючих акцій, з них 77892 (сімдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто два) штуки простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 16.11.2018 р. (далі - "Загальні збори").

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 38946 (тридцять вісім тисяч дев'ятсот сорок шість) штук голосуючих простих іменних акцій плюс одна голосуюча проста іменна акція Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 77892 (сімдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто дві) штуки простих іменних акцій Товариства, в тому числі 77892 (сімдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, що мають право голосу. Кворум Загальних зборів становить 100 (сто) відсотків.

На Загальних зборах присутня посадова особа Товариства, яка не є акціонером/ представником акціонера - Заступник Голови Правління з економіки Хмарська Ірина Володимирівна.

Таким чином, відповідно до ст. 41 та ст. 421 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові Загальні збори від 16 листопада 2018 року мають кворум і визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2/16/11/18 від 16 листопада 2018 року за результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 16.11.2018 р. додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства №18/10/18 від 18.10.2018 р. було обрано Головуючого та секретаря Загальних зборів. Головування на Загальних зборах покладено на головного юрисконсульта Товариства Чупахіна Івана Робертовича. Секретарем зборів обрано корпоративного секретаря Товариства Яницьку Христину Миколаївну.

До обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія призначена рішенням Наглядової



ради №18/10/18 від 18.10.2018 р. Повноваження тимчасової лічильної комісії в складі Голови комісії - Сухоцького Михайла Петровича та члена комісії - Семаня Андрія Євстахійовича дійсні до обрання Загальними зборами лічильної комісії.

Головуючий Загальних зборів Чупахін І.Р. оголосив Загальні збори Товариства відкритими та ознайомив акціонерів з порядком денним Загальних зборів.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання 1: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів;

Питання 2: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

Питання 3: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання 4: 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 5: Про схвалення правочинів із заінтересованістю.

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

Слухали: Головуючого Загальних зборів, який зазначив, що для підрахунку голосів, роз'яснення порядку голосування, підрахунку голосів 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, та оголосив проект рішення Загальних зборів щодо першого питання порядку денного.

Проект рішення:

1. 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 16.11.2018р. 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. Кворум для прийняття рішення з цього питання становить 38947 голосуючих простих іменних акцій.

Відбулося голосування. Голова тимчасової лічильної комісії оголосив підсумки голосування Загальних зборів з першого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77892 голоси, 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 16.11.2018р. проводиться з використанням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради №31/10/18 від 31.10.2018р. та №12/11/18 від 12.11.2018р. і в такому порядку:  
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.  
- рішення з питань 2,4,5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення з цього питання становить 38947 голосуючих простих іменних акцій, щодо кожного із зазначених питань.  
- голосування з питання 3 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.

Щодо другого питання порядку денного: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
Виступив Головуючий Загальних зборів та оголосив питання порядку денного, а саме питання про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення:  
Достроково припинити повноваження членів 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" - 77892 голоси, 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:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Щодо третього питання порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів ще раз ознайомив присутніх із пропозиціями акціонерів 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.

Головуючий Загальних зборів, Чупахін І.Р., запропонував приступити до голосування і нагадав, що голосування з даного питання порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Головуючий Загальних зборів запропонував кожному акціонеру (представнику акціонера) прийняти рішення з даного питання

Лічильна комісія ознайомила акціонерів із способом кумулятивного голосування (шляхом внесення до відповідного поля бюлетеня для кумулятивного голосування кількості кумулятивних голосів, які акціонер віддає за одного або кількох кандидатів до складу Наглядової ради Товариства).

Відбулося голосування. Головуючий оголосив протокол про підсумки кумулятивного голосування:

Голосували:

Гримак Ірина Ярославівна - представник акціонера -77892 кумулятивних голоси відданих "за" кандидата;

Заплатинський Мирослав Іванович - представник акціонера - 77892 кумулятивних голоси відданих "за" кандидата;

Лепецький Юрій Ігорович - акціонер - 77892 кумулятивних голоси відданих "за" кандидата.

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

Обрати членами Наглядової ради Товариства таких осіб:

Гримак Ірину Ярославівну - представник акціонера;

Заплатинського Мирослава Івановича - представник акціонера;

Лепецького Юрія Ігоровича- акціонер.

Щодо четвертого 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: Головуючого Загальних зборів, який зазначив, що у зв'язку з тим, що Загальними зборами прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства необхідно затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства,

встановити винагороду Голові та членам Наглядової ради Товариства та уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів зазначив, що тексти проектів договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, долучені до матеріалів та документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, і у випадку затвердження їх умов - тексти проектів цих договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства будуть додані до протоколу Загальних зборів.

Головуючий Загальних зборів ознайомив присутніх з проектом рішення щодо вищезазначеного питання.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити 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;

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Головуючий оголосив підсумки голосування Загальних зборів з четвертого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77892 голоси, 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 умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити 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;

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Щодо п'ятого питання порядку денного: Про схвалення правочинів із заінтресованістю.

Слухали: Чупахіна І.Р., який доповів, що Товариством впродовж 2018 року укладено шість правочинів щодо яких є заінтересованість і які необхідно відповідно до вимог Закону України <Про акціонерні товариства> схвалити Загальними зборами, а саме:

Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №01/18 від 20 квітня 2018 року. Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирних житлових будинків 3

вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями та трансформаторною підстанцією" на вул. Шухевича, в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області.

Договір іпотеки від 20 квітня 2018 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями та трансформаторною підстанцією" на вул. Шухевича в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області.

Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №02/18 від 03 липня 2018 року. Об'єкт будівництва - "Будівництво кварталу багатоквартирної житлової забудови з об'єктами громадського призначення, наземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Героїв України, 7 в с. Горішній, Пустомитівського району, Львівської області".

Договір іпотеки від 04 липня 2018 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - "Будівництво кварталу багатоквартирної житлової забудови з об'єктами громадського призначення, наземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Героїв України, 7 в с. Горішній, Пустомитівського району, Львівської області".

Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №03/18 від 25 липня 2018 року. Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області".

Договір іпотеки від 25 липня 2018 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області".

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Головуючий Загальних зборів оголосив проект рішення даного питання порядку денного:

Проект рішення:

Схвалити правочини із заінтересованістю, що були укладені між Товариством (Забудовник/Іпотекодавець) та ТзОВ "Фінансова компанія "ЕКО-ДІМ" (Управитель/Іпотекодержатель), а саме правочини:

-Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №01/18 від 20 квітня 2018 року. Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями та трансформаторною підстанцією" на вул. Шухевича, в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області. Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього Договору складає 426936960,00 (чотириста двадцять шість мільйонів дев'ястсот тридцять шість тисяч дев'ястсот шістдесят) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в IV кварталі 2022 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 31 грудня 2022 року.;

- Договір іпотеки від 20 квітня 2018 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями та трансформаторною підстанцією" на вул. Шухевича в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області. На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 426936960,00 грн. (Чотириста двадцять шість мільйонів дев'ястсот тридцять шість тисяч

дев'ястсот шістдесят гривень 00 копійок), без врахування ПДВ;

- Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №02/18 від 03 липня 2018 року. Об'єкт будівництва - "Будівництво кварталу багатоквартирної житлової забудови з об'єктами громадського призначення, наземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Героїв України, 7 в с. Горішній, Пустомитівського району, Львівської області". Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього Договору складає 291123504,00 (двісті дев'яносто один мільйон сто двадцять три тисячі п'ятсот чотири) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в IV кварталі 2021 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 30 грудня 2021 року.;
- Договір іпотеки від 04 липня 2018 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - "Будівництво кварталу багатоквартирної житлової забудови з об'єктами громадського призначення, наземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Героїв України, 7 в с. Горішній, Пустомитівського району, Львівської області". На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 291123504,00 грн. (двісті дев'яносто один мільйон сто двадцять три тисячі п'ятсот чотири) грн., без врахування ПДВ.;
- Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №03/18 від 25 липня 2018 року. Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області". Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього договору складає 194954762,00 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ястсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят дві) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в IV кварталі 2021 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 31 грудня 2021 року.;
- Договір іпотеки від 25 липня 2018 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області". На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 194 954 762,00 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ястсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят дві) грн., без врахування ПДВ.

На строк дії вищевказаних Договорів іпотеки Предмети іпотеки залишаються у володінні Іпотекодавця.

При внесенні змін або прийнятті нових законодавчих та нормативних актів України в період дії вищевказаних Договорів, які впливають на формування вартості виконуваних робіт, договірна ціна може мінятися за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних Договорів не перевищуватиме подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2017 року. Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Головуючий оголосив підсумки голосування Загальних зборів з п'ятого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77892 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного рішення: Схвалити правочини із заінтересованістю, що були укладені між Товариством (Забудовник/Іпотекодавець) та ТзОВ "Фінансова компанія "ЕКО-ДІМ" (Управитель/Іпотекодержатель), а саме правочини:

- Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №01/18 від 20 квітня 2018 року. Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями та трансформаторною підстанцією" на вул. Шухевича, в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області. Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього Договору складає 426936960,00 (чотириста двадцять шість мільйонів дев'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот шістьдесят) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в IV кварталі 2022 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 31 грудня 2022 року.;
- Договір іпотеки від 20 квітня 2018 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями та трансформаторною підстанцією" на вул. Шухевича в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області. На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 426936960,00 грн. (Чотириста двадцять шість мільйонів дев'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот шістьдесят гривень 00 копійок), без врахування ПДВ;
- Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №02/18 від 03 липня 2018 року. Об'єкт будівництва - "Будівництво кварталу багатоквартирної житлової забудови з об'єктами громадського призначення, наземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Героїв України, 7 в с. Горішній, Пустомитівського району, Львівської області". Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього Договору складає 291123504,00 (двісті дев'яносто один мільйон сто двадцять три тисячі п'ятсот чотири) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в IV кварталі 2021 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 30 грудня 2021 року.;
- Договір іпотеки від 04 липня 2018 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - "Будівництво кварталу багатоквартирної житлової забудови з об'єктами громадського призначення, наземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Героїв України, 7 в с. Горішній, Пустомитівського району, Львівської області". На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 291123504,00 грн. (двісті дев'яносто один мільйон сто двадцять три тисячі п'ятсот чотири) грн., без врахування ПДВ.;
- Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №03/18 від 25 липня 2018 року. Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області". Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього договору складає

	<p>194954762,00 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят дві) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в IV кварталі 2021 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 31 грудня 2021 року.;</p> <p>- Договір іпотеки від 25 липня 2018 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області". На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 194 954 762,00 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят дві)грн., без врахування ПДВ.</p> <p>На строк дії вищевказаних Договорів іпотеки Предмети іпотеки залишаються у володінні Іпотекодавця.</p> <p>При внесенні змін або прийнятті нових законодавчих та нормативних актів України в період дії вищевказаних Договорів, які впливають на формування вартості виконуваних робіт, договірна ціна може мінятися за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних Договорів не перевищуватиме подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2017 року.</p> <p>Із заключним словом виступив Головуючий Загальних зборів Чупахін І.Р., який повідомив, що порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано та подякував акціонерам, гостям та всім, кого було залучено до підготовки та проведення цих Загальних зборів за плідну працю.</p> <p>Зауважень до ведення Загальних зборів не надходило.</p> <p>Головуючий Загальних зборів оголосив позачергові Загальні збори ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 16 листопада 2018 року закритими.</p> <p>Голова Загальних зборів _____ Чупахін І.Р.</p> <p>Секретар Загальних зборів _____ Яницька Х.М.</p>
--	--

**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 (зазначити)		

**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		X



відсотками акцій		
------------------	--	--

**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)		

**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)		

**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	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
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 (зазначити)		

##### 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:	Наглядова рада Емітента обрана Загальними зборами акціонерів (протокол №16/11/18 від 16.11.2018р.). Голова Наглядової ради обраний засіданням Наглядової ради (протокол №16/11/18 від 16.11.2018р.)		
Гримак Ірина Ярославівна	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Лепецький Юрій Ігорович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			

##### 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) Нових членів Наглядової ради обрано 16.11.2018р.	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 обрання аудитора, визначення умов договору, що укладатиметься з ним.

Про відчуження приміщення Товариства та уповноваження підписати договір.

Про надання дозволу на укладення договору.

Про обрання членів Правління

Про затвердження оцінювача акцій, визначення умов договору, що укладатиметься з ним.

Про відчуження квартири та уповноваження підписати договір.

Розгляд звітів Правління та НР

Про проведення зборів акціонерів

Про участь в тендері

Про відчуження частки в статутному капіталі ТзОВ "ЕКО-АРТ"

Про затвердження ринкової вартості акцій

Про реєстраційну та тимчасову лічильну комісії на збори акціонерів

Про затвердження порядку денного загальних зборів, форми і тексту бюлетенів

Про створення Фонду фінансування будівництва

Про затвердження річного звіту емітента

Про відчуження приміщення Товариства та уповноваження підписати договір.

Про участь в загальних зборах учасників Корпорації будівельних підприємств "Галичартбуд"

Про участь в тендері

Про отримання банківської гарантії

Про створення Фонду фінансування будівництва

Про дозвіл на укладення договору.

Про створення ФФБ

Про тимчасове виконання обов'язків Голови Наглядової ради

Про відчуження нежитлових приміщень та уповноваження підписати договір.

Про участь в земельних торгах

Про звернення щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії

Про особу, що має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності

Про участь в земельних торгах

Про обрання оцінювача акцій, визначення умов договору, що укладатиметься з ним.

Про відчуження приміщення та уповноваження підписати договір.

Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"

Про звільнення Голови Наглядової ради

Про обрання Голови Наглядової ради, звільнення та обрання Голови Правління

Про проведення позачергових загальних зборів

Про затвердження ринкової вартості акцій

Про обрання голови і секретаря Загальних зборів, реєстраційної та тимчасової лічильної комісії  
 Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"  
 Про надання згоди на відчуження квартири та повноваження підписати договір.  
 Про затвердження порядку денного, затвердження форми бюлетенів  
 Про участь в земельних торгах  
 Про участь в загальних зборах КБП "Галичартбуд"  
 Про пропозиції акціонерів щодо кандидатів у члени Наглядової ради, затвердження форми бюлетеня з кандидатами  
 Про обрання Голови Наглядової ради та члена Правління Товариства  
 Про надання згоди на укладення договору поруки  
 Про участь в загальних зборах КБП "Галичартбуд"  
 Про відчуження приміщень та уповноваження підписати договір.  
 Про участь у конкурсі щодо будівництва житла для військовослужбовців  
 Про участь в загальних зборах КБП "Галичартбуд"  
 Про участь в загальних зборах КБП "Галичартбуд"  
 Про відчуження приміщення Товариства та уповноваження підписати договір.  
 Про відчуження приміщення Товариства та уповноваження підписати договір.  
 Про відчуження приміщень Товариства

### 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)	Винагорода затверджена Загальними зборами акціонерів	

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління - Артемович Ігор Володимирович; Члени Правління: Хмарська Ірина Володимирівна; Кликоцький Микола Ярославович; Сташинський Андрій Михайлович; Логай Віра Омелянівна.	Голова Правління виконує функції Голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою. Члени Правління зобов'язані: 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; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними

	<p>зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;</li> <li>- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;</li> <li>- 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;</li> <li>- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;</li> <li>- завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;</li> <li>- очолювати відповідні напрямки роботи та спрямовувати діяльність відповідних підрозділів Товариства у відповідності до розподілу обов'язків між членами Правління;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>Компетенція Правління визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Правління ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".</p>
<p><b>Опис</b></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.</p>

	Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.
--	--

### Примітки

Кількісний склад Правління встановлено рішенням Наглядової ради (протокол №31/03/15 від 31.03.2015р.

### 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	ні	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 акцій	так	ні	ні	ні
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 паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		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	так	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)		

**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)	У Емітента Ревізо (Ревізійна комісія) відсутній		

**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	Артемович Володимир Ількович		75,0999
2	Артемович 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	9 568	Відповідно до даних реєстру станом на 31 грудня 2018 року власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 78006 штук простих іменних акцій, що становить 89,07% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній юридичній особі - 0,14% та 8 фізичним особам - 99,86%	11.10.2014

		<p>голосуючих акцій. 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 &lt;Про депозитарну систему України&gt; 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. 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 зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
--	--	---	--

**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.

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 №2600501384252 у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ 3

НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

СТОСОВНО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО  
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ХОЛДИНГОВА

КОМПАНІЯ <ЕКО-ДІМ">

ЗА 2018 РІК

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 <Холдингowa компанія <Еко-Дім> (надалі - Товариство) за 2018 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 рах. №2600501384252 у ПАТ "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>

Місце знаходження 80256, Україна, Львівська обл., Радехівський р-н, с. Оглядів, вул. Каштанова, буд.1

Код ЄДРПОУ05393518

Голова правління

Артемович І.В.

#### Опис виконаної роботи

Перевірка передбачає проведення процедур, необхідних для отримання доказів щодо інформації та її розкриття у Звіті корпоративного управління. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання Звіту корпоративного управління з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Нами перевірено інформацію згідно вимог статті 401 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та отримано усі підстави для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Результат перевірки інформації, 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 №2826 щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління: інформація, в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства <Холдингова компанія <Еко-Дім> розкрита вірно та відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Думка щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2018

рік: на нашу думку, Приватне акціонерне товариство <Холдингова компанія <Еко-дім> дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 Закону України <Про акціонерні товариства>, статуту товариства та внутрішніх положень, розкрита інформація відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Звіт з надання впевненості складено у трьох примірниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третій - ВИКОНАВЦЮ.

Директор, аудитор (сертифікат №006807 виданий згідно рішення АПУ від <28> квітня 2011 р. № 230/2. Строк дії продовжено до <28> квітня 2021р. згідно рішення АПУ від 31 березня 2016 року)

А.Я. Чух

м. Львів

22 квітня 2019 р.

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

### 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
<b>Усього</b>			<b>77 558</b>	<b>88,5628</b>	<b>77 558</b>	<b>0</b>

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	11.10.2018	Артемович Ігор Володимирович		13,2551	13,4629
<b>Зміст інформації:</b>					
Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" станом на 10.10.2018р. отриманого Товариством 11.10.2018р. стало відомо, що пакет акцій акціонера - фізичної особи, що складав 11608 штук простих іменних акцій або 13,2551 відсотків до статутного капіталу емітента та 14,9157 відсотки до голосуючих акцій, збільшився внаслідок придбання акцій. Після проведених змін пакет акцій цієї фізичної особи складає 11790 штук простих іменних акцій або 13,4629 відсотків до статутного капіталу та 15,1142 відсотків до голосуючих акцій ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".					



## 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 акції	87 574	5,00	<p>Права акціонерів - власників простих акцій:                      Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:                      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> <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</p>	ні

			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.	
<b>Примітки:</b>				



**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 - закрите. Публічної пропозиції Товариство не здійснювало. 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 Ігор Володимирович	11 790	13,4629	11 790	0
Леськів Андрій Степанович	155	0,177	155	0
Усього	11 945	13,6399	11 945	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
27.04.2011	22/13/1/11	UA4000118814	87 574	437 870	78 006	9 568	0
<b>Опис:</b>							
Обмеження діє у відповідності до Закону України "Про депозитарну систему України". Голосуючі акції права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано третій особі, у Емітента відсутні.							

### XIII. 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:	24 082	22 394	0	0	24 082	22 394
будівлі та споруди	1 160	143	0	0	1 160	143
машини та обладнання	4 200	3 654	0	0	4 200	3 654
транспортні засоби	7 589	6 028	0	0	7 589	6 028
земельні ділянки	9 238	10 738	0	0	9 238	10 738
інші	1 895	1 831	0	0	1 895	1 831
2. Невиробничого призначення:	2 105	2 003	0	0	2 105	2 003
будівлі та споруди	2 105	2 003	0	0	2 105	2 003
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	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	26 187	24 397	0	0	26 187	24 397
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)	55 008	39 841
Статутний капітал (тис.грн)	438	438
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	438	438
<b>Опис</b>	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіхвидів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал 54570 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 54570 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	20 729	X	X
у тому числі:				
довгостроковий кредит	14.08.2018	20 729	21	14.08.2019
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	1 775	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1 200	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	27 015	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	50 719	X	X
Опис	Розмір отримуваних кредитів за звітний період не перевищує 25% активів.			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	бетон	17000 метрів кубічних	29716	62	90 метрів кубічних	117,1	7
2	розчин	1500 метрів кубічних	1880	4	0	0	0
3	збірні з/б конструкції	448 метрів кубічних	1788	4	320 метрів кубічних	1363,4	83
4	металоконструкції	442 тонн	14350	30	5 тонн	167	10



## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, Тропініна, 7Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 581322
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	09.09.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	0445910404
<b>Факс</b>	0445910437
<b>Вид діяльності</b>	юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Договір №Е-3365 від 01.04.2011

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство АФ "Ш Тисячоліття-Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31215885
<b>Місцезнаходження</b>	79031, Україна, Львівська обл., Франківський р-н, м. Львів, Рубчака, 23
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2590
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	АПУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.05.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	097-463-03-56.
<b>Факс</b>	0322450808
<b>Вид діяльності</b>	аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	договір на проведення аудиту №1/050318 від 05 березня 2018 року

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "Універсал Банк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21133352
<b>Місцезнаходження</b>	04114, Україна, Київська обл., Оболонський р-н, м. Київ, Автозаводська, 54/19
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 483454
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	22.07.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	0322390964
<b>Факс</b>	0322390964
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює

	професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	ПАТ "Універсал Банк" здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів .

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"	за ЄДРПОУ	05393518
Територія	Львівська область, с.Оглядів	за КОАТУУ	4623983801
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20

Середня кількість працівників: 434

Адреса, телефон: 80256 с. Оглядів, вул. Каштанова, буд. 1, (032)224-94-74

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	12	3
первісна вартість	1001	111	115
накопичена амортизація	1002	( 99 )	( 112 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	258 225	51 669
Основні засоби	1010	26 187	24 397
первісна вартість	1011	56 343	58 689
знос	1012	( 30 156 )	( 34 292 )
Інвестиційна нерухомість	1015	1 807	1 738
первісна вартість	1016	2 085	2 085
знос	1017	( 278 )	( 347 )
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	579	734
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	136	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	286 946	78 541

<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	21 828	22 633
Виробничі запаси	1101	11 698	12 692
Незавершене виробництво	1102	39	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	10 091	9 941
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27 360	31 551
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 690	3 790
з бюджетом	1135	0	32
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	400	183
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	140	118
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	140	118
Витрати майбутніх періодів	1170	13	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	6 000	61
Усього за розділом II	1195	57 431	58 373
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	438	438
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	1 943	1 915
Додатковий капітал	1410	26	26
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	101	101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	37 333	52 528
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	39 841	55 008

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	241 600	31 187
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
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>241 600</b>	<b>31 187</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	11 130	20 729
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	15 413	19 348
розрахунками з бюджетом	1620	4 091	1 114
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 659	2
розрахунками зі страхування	1625	375	431
розрахунками з оплати праці	1630	1 539	1 846
одержаними авансами	1635	22 503	10
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	4 709	4 848
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 176	2 393
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>62 936</b>	<b>50 719</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>344 377</b>	<b>136 914</b>

Примітки: Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2018р. становить 24397 тис.грн.

Керівник

Артемович Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2019  
05393518

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2018 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	284 868	284 711
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	( 224 922 )	( 254 730 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	59 946	29 981
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	2 151	3 474
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	( 13 997 )	( 11 091 )
Витрати на збут	2150	( 2 930 )	( 2 968 )
Інші операційні витрати	2180	( 23 809 )	( 6 661 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	21 361	12 735
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	188	689
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	33	135
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 1 828 )	( 883 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 1 316 )	( 1 158 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	18 438	11 518
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3 271	-1 959
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	15 167	9 559
збиток	2355	( 0 )	( 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	15 167	9 559

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	161 546	206 908
Витрати на оплату праці	2505	34 380	33 985
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 499	7 386
Амортизація	2515	5 032	5 861
Інші операційні витрати	2520	19 133	17 304
Разом	2550	227 590	271 444

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього 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	173,190670	109,153400

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	173,190670	109,153400
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Величина чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2018 рік становила 287488 тис.грн.

Керівник

Артемович Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна



Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Холдингова компанія "ЕКО-ДИМ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

05393518

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	230 926	209 308
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	55 239	94 648
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10	15 096
Надходження від повернення авансів	3020	689	902
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	725	563
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	655	520
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 205 281 )	( 255 552 )
Праці	3105	( 31 776 )	( 31 799 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8 516 )	( 8 552 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 34 205 )	( 21 356 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5 082 )	( 884 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 18 015 )	( 12 558 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11 107 )	( 7 884 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 767 )	( 1 378 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 7 705 )	( 241 )
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	( 469 )	( 2 687 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-3 474	-526
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	143	0

необоротних активів	3205	0	1
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	1 006
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	218	1 835
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 3 220 )	( 3 996 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 2 903 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-2 859	-4 057
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	39 867	23 780
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	3 900
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 31 468 )	( 18 350 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 052 )	( 984 )
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	( 36 )	( 4 300 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	6 311	4 046
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-22	-537
Залишок коштів на початок року	3405	140	677
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	118	140

Примітки: Чистий рух грошових коштів за звітний 2018 рік склав (-22 тис.грн.)

Керівник

Артемович Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна



зарєєстрованого капіталу									
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
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> 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
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	-28	0	0	15 195	0	0	15 167
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	438	1 915	26	101	52 528	0	0	55 008

Примітки: У 2018 році статутний капітал Товариства не змінився.

Керівник

Артемович Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна



## XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова Правління Товариства Артемович Ігор Володимирович, 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
02.03.2018	05.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2018	30.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
04.10.2018	05.10.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.10.2018	08.10.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.10.2018	12.10.2018	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
16.11.2018	16.11.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента