

Шановні акціонери
Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»
(ідентифікаційний код 05393518, місцезнаходження Товариства:
79024, м. Львів, вул. Бескидська,44 (далі – «Товариство»)),
повідомляємо Вас про проведення
річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»), які відбудуться
02 квітня 2021 року о 10год.00хв.

Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів: 79059, м. Львів, вул. Плугова, 2, конференцзал. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах: 02 квітня 2021 року, з 09 години 30 хвилин до 09 години 50 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) Загальних зборів: 02 квітня 2021 року о 10 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах: 29 березня 2021 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»,
що скликаються 02.04.2021 року о 10 год. 00 хв.
за адресою: м. Львів, вул. Плугова,2
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

№	Перелік питань, включених до проекту порядку денного:	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1	Про обрання лічильної комісії Загальних зборів	1. Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Фалюти Василя Ігоровича; члена лічильної комісії – Стасюк Галину Сергіївну.
2	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства	1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Правління у 2020 році визнати задовільною.
3	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства	1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2020 році. Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною.
4	Про затвердження річного звіту Товариства	1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
5	Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2020 році.	1. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2020 році не здійснювати у зв'язку із його відсутністю.
6	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством	1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до “02” квітня

	до "02" квітня 2022 року. Про визначення Голови Правління уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "02" квітня 2022 року.	2022 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2020 року. Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "02" квітня 2022 року, є Голова Правління Товариства
7	Про затвердження Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» у новій редакції.	1. Затвердити Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» у новій редакції.
8	Про внесення змін до Статуту у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про уповноваження Голови та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Про уповноваження Голови Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, з правом видачі довіреностей.	1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, з правом видачі довіреностей.
9	Про схвалення рішень Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства, а також аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.	1. Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки інформації, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства, а також аудиторської компанії для висловлення думки та перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

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

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

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в

Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

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

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

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

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеним станом на 24 лютого 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 87574 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 80833 штуки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://eko-dim.ua>

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

Правління ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДИМ”

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

Найменування показника	Період	
	2019	2020
Усього активів	268100	518154
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22229	22266
Запаси	24016	21220
Сумарна дебіторська заборгованість	19391	41050
Гроші та їх еквіваленти	100	26
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	44112	37629
Власний капітал	46543	40055
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	438	438
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	161596	389269
Поточні зобов'язання і забезпечення	59961	88830
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	-8465	-6488
Середньорічна кількість акцій (шт)	87574	87574
Чистий прибуток/збиток на одну просту акцію (грн.)	-96,66111	-74,08592