

**Приватне акціонерне товариство
«Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 19.12.2022 року**

**Бюлетень №1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління у 2021 році визнати задовільною.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2021 році. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 4 порядку денного:

Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2021 році.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2021 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 5 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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 протягом року з дня прийняття цього рішення, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2021 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом року з дня прийняття цього рішення, є Голова Правління Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 6 порядку денного:

Про схвалення правочинів із заінтересованістю.

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 №01/21 від 25 червня 2021 року. Об'єкт будівництва – «Будівництво багатофункційного комплексу з міжшкільним ресурсним центром, офісною будівлею, об'єктами побутового обслуговування, житловими квартирами для працівників Академії наук та підземним паркінгом на вул.Козельницькій,4 у м.Львові». Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього Договору складає 100 348 920,00 (сто мільйонів триста сорок вісім тисяч дев'ятсот двадцять) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в II кварталі 2023 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 30 червня 2023 року.

- Договір іпотеки від 30 червня 2021 року. Майнові права на Об'єкт будівництва «Будівництво багатофункційного комплексу з міжшкільним ресурсним центром, офісною будівлею, об'єктами побутового обслуговування, житловими квартирами для працівників Академії наук та підземним паркінгом на вул.Козельницькій,4 у м.Львові». На момент укладення даного Договору Сторони

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

оцінюють Предмет іпотеки у 100 348 920,00 (сто мільйонів триста сорок вісім тисяч дев'яносто двадцять) грн, без врахування ПДВ.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 7 порядку денного:

Про схвалення рішення Наглядової ради (Протокол №31/05-22 від 31 травня 2022 року) 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 2021 рік.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №31/05-22 від 31 травня 2022 року) 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 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 8 порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 10 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.

Проект рішення:

Затвердити умови трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що відповідний договір підписується за згодою сторін. Затвердити винагороду Голові Наглядової ради Товариства у розмірі подвійного посадового окладу Голови Правління Товариства та членам Наглядової ради Товариства у розмірі одного посадового окладу Голови Правління Товариства за їх письмовою заявою. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____