

ПРОТОКОЛ №16/11/18  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»  
(код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство)

м. Львів

16.11.2018р.

**Дата проведення Загальних зборів** - 16 листопада 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

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. 42<sup>1</sup> 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 заінтересованістю.

**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 з 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'ятсот тридцять шість

тисяч дев'ятсот 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'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот 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'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.;

- 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.

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 змінитися 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

zareestruvalisya dlya uchasti y Zagalnih zboraх.

**“Утримався”** – оголосив, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisya dlya uchasti y Zagalnih zboraх.

**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 шістдесят) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в ІV 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 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 ІV 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'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят дві) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в ІV 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'ятсот 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.

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.

Зауважень до ведення Загальних зборів не надходило.

Головуючий Загальних зборів оголосив позачергові Загальні збори ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 16 листопада 2018 року закритими.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ Чупахін І.Р.

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Яницька Х.М.