

ПРОТОКОЛ №25/04/17  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»  
(код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство)

м. Львів

25.04.2017р.

**Дата проведення Загальних зборів** - 25 квітня 2017 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 на річних Загальних зборах Товариства складено станом на 24:00 19.04.2017р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь на річних Загальних зборах 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 25.04.2017 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 38 702 (тридцять вісім тисяч сімсот дві) штуки голосуючих простих іменних акцій плюс одна голосуюча проста іменна акція Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 77293 (сімдесят сім тисяч двісті дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,86 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,86 відсотків.

**Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові Загальні збори від 25 квітня 2017 року мають кворум і визнаються правомочними.** (протокол Реєстраційної комісії №2/25/04/17 від 25 квітня 2017 року за результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 25.04.2017 р. додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства №28/03/17 від 28.03.2017 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 №№28/03/17 від 28.03.2017 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.

Виступила Тарас Н.С., яка повідомила, що на Загальних зборах присутні особи, що не є акціонерами Товариства, а саме: член Наглядової ради Бук Роман Володимирович і запитала в акціонерів — учасників Загальних зборів про наявність заперечень щодо участі цієї особи в роботі Загальних зборів.

Заперечень щодо участі згаданої особи в роботі Загальних зборів не виникло.

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

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**Питання порядку денного:** 1. Про обрання лічильної комісії Товариства;

**Питання порядку денного:** 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

**Питання порядку денного:** 3. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період;

**Питання порядку денного:** 4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

**Питання порядку денного:** 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік;

**Питання порядку денного:** 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом;

**Питання порядку денного:** 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме договори кредиту, договори застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва та договорів будівельного генпідряду і підряду, які можуть вчинятися Товариством до "25" квітня 2018 року;

**Питання порядку денного:** 8. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

**Питання порядку денного:** 9. Про припинення повноваження Ревізора Товариства;

**Питання порядку денного:** 10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції;

**Питання порядку денного:** 11. Про визначення уповноважених осіб для підписання Статуту Товариства в новій редакції;

**Питання порядку денного:** 12. Про внесення змін до внутрішніх положень та Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

**Щодо першого питання порядку денного:** Про обрання лічильної комісії Товариства.

**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 Головою лічильної комісії – Фалюту Василя Ігоровича;

членом лічильної комісії – Семаня Андрія Євстаховича.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Голова тимчасової лічильної комісії зазначив, що:

- голосування з даного питання порядку денного на Загальних зборах від 25.04.2017р. 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 цих питань становить 38647 голосуючих простих іменних акцій, щодо кожного із зазначених питань.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

#### **Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Голосували:** “За” - 77293 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 Головою лічильної комісії – Фалюту Василя Ігоровича;

членом лічильної комісії – Семаня Андрія Євстахійовича.

**Виступив:** Голова лічильної комісії, який повідомив, що голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 25.04.2017р. проводиться з використанням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради №06/04/17 від 06.04.2017р.

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

Рішення з питань 2-6, 9,11, 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

У голосуванні з питання 8 порядку денного не голосують акціонери, заінтересовані у вчиненні правочинів вказаних у проектах рішень 8.1 та 8.2, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Щодо другого питання порядку денного:** Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Слухали:** Для доповіді щодо звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік запрошено Голову Правління Артемовича Ігоря Володимировича. У своєму виступі він порівняв виробничу та економічно-фінансову діяльність Товариства у 2016 році з попереднім роком, наголосивши при цьому про значні успіхи Товариства.

**Проект рішення 1:**

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2016 рік.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Голосували:** “За” - 77293 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:**

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2016 рік.

**Щодо третього питання порядку денного:** Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період.

*Слухали:* Ревізора Товариства Кликоцького Миколу Ярославовича, який доповів, що Ревізором проводилась планова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. За підсумками перевірки Ревізор підготував висновки, в яких міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2016 рік та встановив відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2016 році.

**Проект рішення 1:**

Затвердити висновки Ревізора ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

*Голосували:* “За” - 77293 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 третього питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити висновки Ревізора ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

**Щодо четвертого питання порядку денного:** Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Слухали:* Голову Наглядової ради Артемовича Володимира Ільковича, який повідомив про результати діяльності Наглядової ради протягом звітного періоду. Свою діяльність Наглядова рада провадила у відповідності до Статуту Товариства, а саме здійснювала контроль за діяльністю Правління та представляла інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами акціонерів. Наглядова рада Товариства визнала роботу Правління задовільною.

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

**Проект рішення 1:**

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” про підсумки роботи Товариства за 2016 рік.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії

передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Голосували: “За”** - 77293 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 Звіт Наглядової ради ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” про підсумки роботи Товариства за 2016 рік.

**Щодо п'ятого питання порядку денного:** Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Слухали:** Виступила Тарас Н.С., яка запропонувала акціонерам ознайомитися з річним звітом Товариства за 2016 рік у порівнянні з аналогічними показниками 2015 року.

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

**Проект рішення 1:**

Затвердити річний звіт ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2016 рік.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Голосували: “За”** - 77293 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 п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2016 рік.

**Щодо шостого питання порядку денного:** Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Виступила Голова Загальних зборів, яка доповіла, що згідно з фінансовою звітністю за 2016 рік ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” має чистий прибуток і необхідно прийняти рішення щодо його використання.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

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

**Проект рішення 1:**

Виплатити дивіденди акціонерам ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за рахунок чистого прибутку Товариства;

## **Проект рішення 2:**

Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

### **Підсумки голосування з Проекту рішення 1:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Голосували:** “За” - 0 голоси, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 77293 голосів, що становить - 100% 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.

### **Підсумки голосування з Проекту рішення 2:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Голосували:** “За” - 77293 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 шостого питання порядку денного прийнято рішення:**

Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства.

## **Щодо сьомого питання порядку денного:**

Голова зборів, Тарас Н.С., для надання інформації про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість надала слово представнику акціонера - фахівцю в галузі права Сеніву Назару Ярославовичу.

**Слухали:** Сеніва Н.Я., який повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів.

Також Сенів Н.Я. зазначив, що у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Оскільки на дату проведення річних Загальних зборів не має можливості передбачити, які правочини будуть вчинятися протягом року у ході поточної господарської діяльності Товариства, то у відповідності до вказаного закону Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішенням Наглядової ради Товариства 22/03/17 від 22.03.2017р. затверджена ринкова вартість однієї простої іменної акції Публічного акціонерного Товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” складає (округлено) 50,0 (п'ятдесят) гривень. Ринкова вартість акцій Приватного акціонерного Товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” в кількості 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот

сімдесят чотири) акції складає 4378700 (чотири мільйони п'ятсот сімдесят вісім тисяч сімсот ) гривень.

Товариство виконало всі належні дії щодо забезпечення прав акціонерів при голосуванні з даного питання порядку денного.

#### **Проект рішення 1:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва та договорів будівельного генпідряду і підряду, які можуть вчинятися Товариством до "25" квітня 2018 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "25" квітня 2018 року, є Голова Правління Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

#### **Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

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

"Проти" – 77293 голосів, що становить - 100% 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:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва та договорів будівельного генпідряду і підряду, які можуть вчинятися Товариством до "25" квітня 2018 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "25" квітня 2018 року, є Голова Правління Товариства.

#### **Щодо восьмого питання порядку денного:**

Голова зборів, Тарас Н.С., для надання інформації про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість надала слово представнику акціонера - фахівцю в галузі права Сеніву Назару Ярославовичу.

**Слухали:** Сеніва Н.Я., який повідомив, що у Товариством впродовж 2015 — 2016 років укладено правочини щодо яких є заінтересованість і які необхідно схвалити Загальними зборами, а саме:

1. Договір №01/05-16 оренди нерухомого майна від 01 травня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "АРТ -ДІМ" - "Орендодавець" та ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" — "Орендар", терміном виконання до 31 грудня 2018 року за договірною ціною - 01.05.16 — 31.08.16р. - 28819,20грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот дев'ятнадцять гривень 20 коп.) без ПДВ; 01.09.16 — 31.12.18рр. - 37324,8 грн. (тридцять сім тисяч триста двадцять чотири

гривні 80 коп.) без ПДВ.

2. Договір №11-11/16 від 11 листопада 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торгове підприємство “Бодекс” - “Замовник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Генпідрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Стрийській, 99-а зі знесенням існуючих будівель у м. Львові. Дата початку робіт за договором - листопад 2016 року, закінчення робіт — грудень 2019 рік. Договірна ціна — 161940660,00 (сто шістдесят один мільйон дев'яцот сорок тисяч шістсот шістдесят гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ.

3. Договір №11-14/16 від 11 листопада 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торговим підприємством “Бодекс” - “Генпідрядник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей на вул. І.Мечнікова, 16 у м. Львові. Дата початку робіт - листопад 2016 року, закінчення робіт — грудень 2018 рік. Договірна ціна — 60846240,00 (шістдесят мільйонів вісімсот сорок шість тисяч двісті сорок гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ.

4. Договір №06-03/17 від 06 березня 2017 року між Корпорацією будівельних підприємств “Галичартбуд” - “Генпідрядник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції реколекційного центру Курії Львівської Архиепархії УГКЦ з розширенням за рахунок прибудови в смт. Брюховичі на вул. Широка, 4 (Перша черга будівництва). Дата початку робіт — березень 2017 року, закінчення робіт — серпень 2018 рік. Договірна ціна — 34712000,00 (тридцять чотири мільйони сімсот дванадцять тисяч гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ.

5. Договір №2909 від 29 вересня 2015 року між Приватним підприємством “Статок” - “Замовник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Забудовник”. ОБ'ЄКТ - багатоквартирні житлові будинки з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Величковського, які будуються на ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ загальною площею 0,6820га, що розташована за адресою: м. Львів, вул. Величковського (навпроти будинку 40), кадастровий номер: 4610137500:11:015:002, яка орендується Замовником.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ - передача функцій Замовника з проектування, в тому числі з коригування документації та будівництва, за винятком функцій:

- землекористувача ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ в т.ч. здійснення плати за землю;

- щодо захисту прав на ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ від посягань третіх осіб та у зв'язку з незаконними діями органів влади та місцевого самоврядування;

- щодо отримання дозвільної документації для будівництва ОБ'ЄКТА.

Орієнтовна динамічна вартість будівництва — 180000000,00 (сто вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ.

6. Договір №02-06 від 02 червня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торговим підприємством “Бодекс” - “Забудовник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Стуса, 22 в м. Львові. Дата початку робіт — липень 2015 року, закінчення робіт — червень 2017 року. Договірна ціна — 37876150,00 (тридцять сім мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч сто п'ятдесят гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ.

7. Договір №02-10 від 02 жовтня 2015 року між Корпорацією будівельних підприємств “Галичартбуд” - “Генпідрядник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з паркінгом у 2-х рівнях та громадськими приміщеннями на 1-му поверсі, який розташовується на проспекті Червоної Калини, 37,39, 41,43,45,47,49. Дата початку робіт — жовтень 2015 року, закінчення робіт — грудень 2017 року. Договірна ціна — 87000000,00 (вісімдесят сім мільйонів гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ.

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 вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

Також він повідомив, що згоду на укладення вищезазначених правочинів було надано

Наглядовою радою Товариства відповідно у 2015 та 2016 роках.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

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

### **Проект рішення 1:**

1. Договір №01/05-16 оренди нерухомого майна від 01 травня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю “Компанія “АРТ -ДІМ” - “Орендодавець” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Орендар”, терміном виконання до 31 грудня 2018 року за договірною ціною - 01.05.16 — 31.08.16р. - 28819,20грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот дев’ятнадцять гривень 20 коп.) без ПДВ; 01.09.16 — 31.12.18рр. - 37324,8 грн. (тридцять сім тисяч триста двадцять чотири гривні 80 коп.) без ПДВ. Орендна плата за кожен наступний місяць визначається без індексації та перераховується щомісячно не пізніше 20 числа місяця, за який здійснюється оплата.

Ознаки заінтересованості — п.1,3 ч. 2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

2. Договір №11-11/16 від 11 листопада 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торгове підприємство “Бодекс” - “Замовник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Генпідрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Стрийській, 99-а зі знесенням існуючих будівель у м. Львові. Дата початку робіт за договором - листопад 2016 року, закінчення робіт — грудень 2019 рік. Договірна ціна — 161940660,00 (сто шістдесят один мільйон дев’ятсот сорок тисяч шістсот шістдесят гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Генпідряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Генпідрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Замовником на поточний рахунок Генпідрядника протягом 10-тьох банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Генпідрядником Замовник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Замовник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі.

Ознаки заінтересованості — п. 1-3 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

3. Договір №11-14/16 від 11 листопада 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торговим підприємством “Бодекс” - “Генпідрядник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей на вул. І.Мечнікова, 16 у м. Львові. Дата початку робіт - листопад 2016 року, закінчення робіт — грудень 2018 рік. Договірна ціна — 60846240,00 (шістдесят мільйонів вісімсот сорок шість тисяч двісті сорок гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Підрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Генпідрядником на поточний рахунок Підрядника протягом 10-тьох банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Підрядником Генпідрядник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Генпідрядник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі.

Ознаки заінтересованості — п.1- 3 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

4. Договір №06-03/17 від 06 березня 2017 року між Корпорацією будівельних підприємств “Галичартбуд” - “Генпідрядник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції реколекційного центру Курії Львівської Архiepархії УГКЦ з розширенням за рахунок прибудови в смт. Брюховичі на вул. Широка, 4 (Перша черга будівництва). Дата початку робіт — березень 2017 року, закінчення робіт — серпень

2018 рік. Договірна ціна — 34712000,00 (тридцять чотири мільйони сімсот дванадцять тисяч гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Генпідрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Замовником на поточний рахунок Генпідрядника протягом 10-тьох банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Генпідрядником Замовник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Замовник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі. Ознаки заінтересованості — п.1- 2 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

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 вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

### **Проект рішення 2:**

Схвалити правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме правочини:

1. Договір №01/05-16 оренди нерухомого майна від 01 травня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю “Компанія “АРТ -ДІМ” - “Орендодавець” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Орендар”, терміном виконання до 31 грудня 2018 року за договірною ціною - 01.05.16 — 31.08.16р. - 28819,20грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот дев’ятнадцять гривень 20 коп.) без ПДВ; 01.09.16 — 31.12.18рр. - 37324,8 грн. (тридцять сім тисяч триста двадцять чотири гривні 80 коп.) без ПДВ. Орендна плата за кожен наступний місяць визначається без індексації та перераховується щомісячно не пізніше 20 числа місяця, за який здійснюється оплата.

Ознаки заінтересованості — п.1,3 ч. 2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

2. Договір №11-11/16 від 11 листопада 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торгове підприємство “Бодекс” - “Замовник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Генпідрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Стрийській, 99-а зі знесенням існуючих будівель у м. Львові. Дата початку робіт за договором - листопад 2016 року, закінчення робіт — грудень 2019 рік. Договірна ціна — 161940660,00 (сто шістдесят один мільйон дев’ястсот сорок тисяч шістсот шістдесят гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Генпідряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Генпідрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Замовником на поточний рахунок Генпідрядника протягом 10-тьох банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Генпідрядником Замовник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Замовник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі.

Ознаки заінтересованості — п. 1-3 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

3. Договір №11-14/16 від 11 листопада 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торговим підприємством “Бодекс” - “Генпідрядник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей на вул. І.Мечнікова, 16 у м. Львові. Дата початку робіт - листопад 2016 року, закінчення робіт — грудень 2018 рік. Договірна ціна — 60846240,00 (шістдесят мільйонів вісімсот сорок шість тисяч двісті сорок гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Підрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом

перерахування Генпідрядником на поточний рахунок Підрядника протягом 10-тьох банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Підрядником Генпідрядник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Генпідрядник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі. Ознаки заінтересованості — п.1- 3 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

4. Договір №06-03/17 від 06 березня 2017 року між Корпорацією будівельних підприємств “Галичартбуд” - “Генпідрядник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції реколекційного центру Курії Львівської Архiepархії УГКЦ з розширенням за рахунок прибудови в смт. Брюховичі на вул. Широка, 4 (Перша черга будівництва). Дата початку робіт — березень 2017 року, закінчення робіт — серпень 2018 рік. Договірна ціна — 34712000,00 (тридцять чотири мільйони сімсот дванадцять тисяч гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Генпідрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Замовником на поточний рахунок Генпідрядника протягом 10-тьох банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Генпідрядником Замовник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Генпідрядник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі. Ознаки заінтересованості — п.1- 2 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

5. Договір №2909 від 29 вересня 2015 року між Приватним підприємством “Статок” - “Замовник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Забудовник”. ОБ'ЄКТ - багатоквартирні житлові будинки з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Величковського, які будуються на ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ загальною площею 0,6820га, що розташована за адресою: м. Львів, вул. Величковського (навпроти будинку 40), кадастровий номер: 4610137500:11:015:002, яка орендується Замовником.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ - передача функцій Замовника з проектування, в тому числі з коригування документації та будівництва, за винятком функцій:

- землекористувача ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ в т. ч. здійснення плати за землю;
- щодо захисту прав на ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ від посягань третіх осіб та у зв'язку з незаконними діями органів влади та місцевого самоврядування;
- щодо отримання дозвільної документації для будівництва ОБ'ЄКТА.

Орієнтовна динамічна вартість будівництва — 180000000,00 (сто вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Остаточна вартість будівництва ОБ'ЄКТА визначається на підставі затвердженої у встановленому порядку проектної документації та уточнюється в процесі будівництва ОБ'ЄКТА. Орієнтовна динамічна вартість будівництва ОБ'ЄКТА, що погоджена СТОРОНАМИ на день укладення Договору, може бути змінена Сторонами в разі прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість робіт, або пов'язані із ціноутворенням в будівництві. Терміни здачі ОБ'ЄКТА в експлуатацію встановлюється графіком будівництва, що погоджується Сторонами.

Ознаки заінтересованості — п.1- 2 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

6. Договір №02-06 від 02 червня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торговим підприємством “Бодекс” - “Забудовник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Стуса, 22 в м. Львові. Дата початку робіт — липень 2015 року, закінчення робіт — червень 2017 року. Договірна ціна — 37876150,00 (тридцять сім мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч сто п'ятдесят гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Підрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Забудовником на поточний рахунок

Підрядника протягом 10-тих банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Підрядником Забудовник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Забудовник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі. Ознаки заінтересованості — п.1-3 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

7. Договір №02-10 від 02 жовтня 2015 року між Корпорацією будівельних підприємств “Галичартбуд” - “Генпідрядник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з паркінгом у 2-х рівнях та громадськими приміщеннями на 1-му поверсі, який розташовується на проспекті Червоної Калини, 37,39, 41,43,45,47,49. Дата початку робіт — жовтень 2015 року, закінчення робіт — грудень 2017 року. Договірна ціна — 87000000,00 (вісімдесят сім мільйонів гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Генпідрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Забудовником на поточний рахунок Генпідрядника протягом 10-тих банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Генпідрядником Забудовник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Генпідрядник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі. Ознаки заінтересованості — п.1- 2 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

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 вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

#### **Підсумки голосування з Проекту рішення 1:**

Не брали участь у голосуванні - 77018 голосів акціонерів, у яких є заінтересованість у вчиненні зазначених правочинів у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» .

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Голосували:** “За” - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

“Проти” – 275 голосів, що становить - 100% 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.

#### **Підсумки голосування з Проекту рішення 2:**

Не брали участь у голосуванні - 77018 голосів акціонерів, у яких є заінтересованість у вчиненні зазначених правочинів у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» .

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Голосували:** “За” - 275 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

“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 більшістю голосів незаінтересованих 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:**

Схвалити правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме правочини:

1. Договір №01/05-16 оренди нерухомого майна від 01 травня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю “Компанія “АРТ -ДІМ” - “Орендодавець” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Орендар”, терміном виконання до 31 грудня 2018 року за договірною ціною - 01.05.16 — 31.08.16р. - 28819,20грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот дев’ятнадцять гривень 20 коп.) без ПДВ; 01.09.16 — 31.12.18рр. - 37324,8 грн. (тридцять сім тисяч триста двадцять чотири гривні 80 коп.) без ПДВ. Орендна плата за кожен наступний місяць визначається без індексації та перераховується щомісячно не пізніше 20 числа місяця, за який здійснюється оплата.

Ознаки заінтересованості — п.1,3 ч. 2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

2. Договір №11-11/16 від 11 листопада 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торгове підприємство “Бодекс” - “Замовник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Генпідрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Стрийській, 99-а зі знесенням існуючих будівель у м. Львові. Дата початку робіт за договором - листопад 2016 року, закінчення робіт — грудень 2019 рік. Договірна ціна — 161940660,00 (сто шістдесят один мільйон дев’ятсот сорок тисяч шістсот шістдесят гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Генпідряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Генпідрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Замовником на поточний рахунок Генпідрядника протягом 10-тьох банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Генпідрядником Замовник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Замовник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі.

Ознаки заінтересованості — п. 1-3 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

3. Договір №11-14/16 від 11 листопада 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торговим підприємством “Бодекс” - “Генпідрядник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей на вул. І.Мечнікова, 16 у м. Львові. Дата початку робіт - листопад 2016 року, закінчення робіт — грудень 2018 рік. Договірна ціна — 60846240,00 (шістдесят мільйонів вісімсот сорок шість тисяч двісті сорок гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Підрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Генпідрядником на поточний рахунок Підрядника протягом 10-тьох банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Підрядником Генпідрядник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Генпідрядник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі. Ознаки заінтересованості — п.1- 3 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

4. Договір №06-03/17 від 06 березня 2017 року між Корпорацією будівельних підприємств “Галичартбуд” - “Генпідрядник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції реколекційного центру Курії Львівської Архиепархії УГКЦ з розширенням за рахунок прибудови в смт. Брюховичі на вул. Широка, 4 (Перша черга будівництва). Дата початку робіт — березень 2017 року, закінчення робіт — серпень 2018 рік. Договірна ціна — 34712000,00 (тридцять чотири мільйони сімсот дванадцять тисяч

гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Генпідрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Замовником на поточний рахунок Генпідрядника протягом 10-тьох банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Генпідрядником Замовник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Генпідрядник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі. Ознаки заінтересованості — п.1- 2 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

5. Договір №2909 від 29 вересня 2015 року між Приватним підприємством “Статок” - “Замовник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Забудовник”. ОБ'ЄКТ - багатоквартирні житлові будинки з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Величковського, які будуються на ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ загальною площею 0,6820га, що розташована за адресою: м. Львів, вул. Величковського (навпроти будинку 40), кадастровий номер: 4610137500:11:015:002, яка орендується Замовником.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ - передача функцій Замовника з проектування, в тому числі з коригування документації та будівництва, за винятком функцій:

- землекористувача ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ в т. ч. здійснення плати за землю;
- щодо захисту прав на ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ від посягань третіх осіб та у зв'язку з незаконними діями органів влади та місцевого самоврядування;
- щодо отримання дозвільної документації для будівництва ОБ'ЄКТА.

Орієнтовна динамічна вартість будівництва — 180000000,00 (сто вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Остаточна вартість будівництва ОБ'ЄКТА визначається на підставі затвердженої у встановленому порядку проектної документації та уточнюється в процесі будівництва ОБ'ЄКТА. Орієнтовна динамічна вартість будівництва ОБ'ЄКТА, що погоджена СТОРОНАМИ на день укладення Договору, може бути змінена Сторонами в разі прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість робіт, або пов'язані із ціноутворенням в будівництві. Терміни здачі ОБ'ЄКТА в експлуатацію встановлюється графіком будівництва, що погоджується Сторонами.

Ознаки заінтересованості — п.1- 2 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

6. Договір №02-06 від 02 червня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торговим підприємством “Бодекс” - “Забудовник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Стуса, 22 в м. Львові. Дата початку робіт — липень 2015 року, закінчення робіт — червень 2017 року. Договірна ціна — 37876150,00 (тридцять сім мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч сто п'ятдесят гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Підрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Забудовником на поточний рахунок Підрядника протягом 10-тьох банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Підрядником Забудовник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Забудовник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі. Ознаки заінтересованості — п.1- 3 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

7. Договір №02-10 від 02 жовтня 2015 року між Корпорацією будівельних підприємств “Галичартбуд” - “Генпідрядник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з паркінгом у 2-х рівнях та громадськими приміщеннями на 1-му поверсі, який розташовується на проспекті Червоної Калини, 37,39, 41,43,45,47,49. Дата початку робіт — жовтень 2015 року, закінчення робіт — грудень 2017 року. Договірна ціна — 87000000,00 (вісімдесят сім мільйонів гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт

проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Генпідрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Замовником на поточний рахунок Генпідрядника протягом 10-тих банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Генпідрядником Замовник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Генпідрядник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі. Ознаки заінтересованості — п.1- 2 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

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 вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

**Щодо дев'ятого питання порядку денного:** Про припинення повноваження Ревізора Товариства.

**Слухали:** Виступила корпоративний секретар Товариства, яка повідомила про заяву Ревізора Товариства на звільнення його за власним бажанням.

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

**Проект рішення 1:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Голосували:** “За” - 77293 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 дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

**Щодо десятого питання порядку денного:** Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

**Слухали:** Представника акціонера - фахівця в галузі права Сеніва Назара Ярославовича. У своїй доповіді він зазначив необхідність привести Статут Товариства у відповідність до законодавства.

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

**Проект рішення 1:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Голосували:** “За” - 77293 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.

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 десятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

**Щодо одинадцятого питання порядку денного:** Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

**Слухали:** Представника акціонера - фахівця в галузі права Сеніва Назара Ярославовича. У своїй доповіді він зазначив про необхідність визначення уповноважених осіб для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

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

**Проект рішення 1:**

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Голосували:** “За” - 77293 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 одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

**Щодо дванадцятого питання порядку денного:** Про внесення змін до внутрішніх положень та Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

**Слухали:** Представника акціонера - фахівця в галузі права Сеніва Назара Ярославовича. У своїй доповіді він зазначив необхідність привести внутрішні положення та Принципи корпоративного управління Товариства у відповідність до законодавства.

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

**Проект рішення 1:**

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме:

Положення про Загальні збори;

Положення про Наглядову раду;

Положення про Правління;

Положення про корпоративного секретаря,

а також до Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення вищенаведених документів у новій редакції.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Голосували:** “За” - 77293 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 дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме:

Положення про Загальні збори;

Положення про Наглядову раду;

Положення про Правління;

Положення про корпоративного секретаря,

а також до Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення вищенаведених документів у новій редакції.

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 Зборів не надходило.

Голова Загальних зборів оголосила річні Загальні збори ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 25 квітня 2017 року закритими.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ Тарас Н.С.

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