

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління  
(посада)

(підпис)

Артемович Ігор Володимирович  
(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2017

(дата)

М.П.

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента     | Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДИМ". |
| 2. Організаційно-правова форма     | Приватне акціонерне товариство                                 |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 05393518   |
| 4. Місцезнаходження                | 79024, Львівська, Личаківський, м. Львів, вул. Бескидська, 44  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (032) 224-94-74, (032) 224-9288                                |
| 6. Електронна поштова адреса       | eko-dim@emitent.net.ua   |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- |  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  | <u>24.04.2017</u><br>(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у   | <u>78, Відомості НКЦПФР</u><br>(номер та найменування офіційного<br>друкованого видання) | <u>25.04.2017</u><br>(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет                        | <u>eko-dim.ua</u><br>(адреса сторінки)   | <u>24.04.2017</u><br>(дата) |

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   |   |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента   | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   | X |
| 10. Інформація про дивіденди  |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  |   |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  |   |
| 13. Опис бізнесу  |   |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  |   |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  | X |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду   | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  |   |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року   |   |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  |   |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   |   |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   |   |
| 23. Основні відомості про ФОН   |   |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   |   |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   |   |

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Товариство не приймає участі у створенні юридичної особи.
- Послугами рейтингового агенства Товариство не користується.
- Дивіденди Товариством не виплачувались
- Облігації та інші цінні папери (крім акцій) Товариством не випускались.
- Викупу акцій власного випуску Товариством не проводилось.
- Гарантії третіх осіб за випуском боргових цінних паперів Товариством не надавались.
- Іпотечні облігації Товариством не випускались.
- Іпотечні сертифікати Товариством не випускались
- Сертифікати ФОН Товариством не випускались
- Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	14151200000007192
3. Дата проведення державної реєстрації	10.02.1997
4. Територія (область)*	46000 - Львівська
5. Статутний капітал (грн)	437870,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	581
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Будівництво житлових і нежитлових будівель . 41.20, Виготовлення виробів з бетону для будівництва 23.61, Виробництво бетонних розчинів готових для використання. 23.63
10. Органи управління підприємства	не заповнюється відповідно до розділу 4 п. 5 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "БАНК СІЧ"
2) МФО банку	380816
3) поточний рахунок	26002013782
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	немає
5) МФО банку	немає
6) поточний рахунок	немає

\* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVII

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Артемович Володимир Ількович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	
4) рік народження***	1961
5) освіта***	середня-спеціальна
6) стаж роботи (років)***	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", Голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2016, 3 роки
9) опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб Товариства немає. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Винагорода в розмірі подвійного посадового окладу Голови правління, згідно штатного розпису.
1) посада*	Головний бухгалтер-член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Логай Віра Омелянівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	
4) рік народження***	1960
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ТзОВ фірма "Юлія", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.02.2015, 3 роки
9) опис	Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини немає. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Винагороди, як член правління не отримувала. Оплата - згідно штатного розпису.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тарас Наталія Сергіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	
4) рік народження***	1956
5) освіта***	середня-спеціальна
6) стаж роботи (років)***	43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", ревізор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2016, 3 роки
9) опис	Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини немає. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.

<p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи</p> <p>4) рік народження***</p> <p>5) освіта***</p> <p>6) стаж роботи (років)***</p> <p>7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Винагорода в розмірі посадового окладу Голови правління, згідно штатного розпису.</p> <p>Член Правління Гречух Василь Ількович</p> <p>1946 вища 48 ВАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", заступник Голови правління з будівництва 24.02.2015, 3 роки</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини немає. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Оплата - згідно штатного розпису.</p>
<p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи</p> <p>4) рік народження***</p> <p>5) освіта***</p> <p>6) стаж роботи (років)***</p> <p>7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>Член правління Заплатинський Мирослав Іванович</p> <p>1961 вища 33 ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", перший заступник Голови правління-Головний інженер 24.02.2015, 3 роки</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини немає. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Оплата - згідно штатного розпису.</p>
<p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи</p> <p>4) рік народження***</p> <p>5) освіта***</p> <p>6) стаж роботи (років)***</p> <p>7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>Голова Правління Артемович Ігор Володимирович</p> <p>1983 вища 14 ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", Голова Наглядової ради 15.04.2015, 3 роки</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадові особи Товариства немає. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Оплата - згідно штатного розпису.</p>

1) посада\* Член правління  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Лепецький Юрій Ігорович  
повне найменування юридичної особи  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\*\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
4) рік народження\*\*\* 1968  
5) освіта\*\*\* вища  
6) стаж роботи (років)\*\*\* 24  
7) найменування підприємства та попередня посада, ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", член Наглядової ради яку займав\*\*\*  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.12.2015, 3 роки  
9) опис  
Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини немає.  
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.  
Посадові обов'язки визначені статутом товариства.  
Оплата - згідно штатного розпису.

1) посада\* Ревізор  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Кликоцький Микола Ярославович  
повне найменування юридичної особи  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\*\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
4) рік народження\*\*\* 1979  
5) освіта\*\*\* вища  
6) стаж роботи (років)\*\*\* 13  
7) найменування підприємства та попередня посада, ПАТ"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", заступник Голови правління з оздоблювальних робіт яку займав\*\*\*  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3 роки  
9) опис  
Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини немає.  
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.  
Посадові обов'язки визначені статутом товариства.  
Винагороди не отримував.

1) посада\* Член Наглядової Ради  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Бук Роман Володимирович  
повне найменування юридичної особи  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\*\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
4) рік народження\*\*\* 1981  
5) освіта\*\*\* вища  
6) стаж роботи (років)\*\*\* 16  
7) найменування підприємства та попередня посада, ТзОВ "Варіант-глобус", директор яку займав\*\*\*  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2016, 3 роки  
9) опис  
Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини немає.  
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.  
Посадові обов'язки визначені статутом товариства.  
Винагороди не отримував. Є представником юридичної особи-акціонера ТзОВ "Управляюча компанія "ЕКО-ДІМ" (код за ЄДРПОУ 37304980).

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVII



## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	Артемович Володимир Ількович		65768	75,099916	65768	0	0	0
Головний бухгалтер-член правління	Логай Віра Омелянівна		0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Тарас Наталія Сергіївна		111	0,126750	111	0	0	0
Член Правління	Гречух Василь Ількович		0	0,000000	0	0	0	0
Голова Правління	Артемович Ігор Володимирович		11188	12,775481	11188	0	0	0
Член правління	Заплатинський Мирослав Іванович		0	0,000000	0	0	0	0
Член правління	Лепецький Юрій Ігорович		42	0,047959	42	0	0	0
Ревізор	Кликоцький Микола Ярославович		10	0,011419	10	0	0	0
Член Наглядової Ради	Бук Роман Володимирович		0	0,000000	0	0	0	0
Усього			77119	88,061525	77119	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*		Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Артемович Володимир Ількович			65768	75,099916	75,099916	65768	0	0	0
Артемович Ігор Володимирович			11188	12,775481	12,775481	11188	0	0	0
Усього			76956	87,875400	87,875400	76956	0	0	0

\* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVII

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
Дата проведення	13.12.2016	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ №13/12/16 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕКО- ДИМ" (код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство)</p> <p>м. Львів 13.12.2016р.</p> <p>Дата проведення Загальних зборів - 13 грудня 2016 року Місце проведення Загальних зборів - м. Львів, вул. Плугова, 2, конференцзал Час початку реєстрації учасників - 09 годин 30 хвилин Час закінчення реєстрації учасників - 09 годин 50 хвилин Час відкриття Загальних зборів - 10 годин 00 хвилин</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь та право голосу на позачергових Загальних зборах Товариства складено станом на 24:00 07.12.2016р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь на позачергових 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 чотиреста чотири) 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 13.12.2016 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 9 (дев'ять) осіб, яким належить 77404 (сімдесят сім тисяч чотиреста чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 100 відсотків.</p> <p>Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові Загальні збори від 13 грудня 2016 року мають кворум і визнаються правомочними. (протокол Реєстраційної комісії №2/13/12/16 від 13 грудня 2016 року за результатами реєстрації акціонерів та їх</p>	

представників, що прибули для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 13.12.2016 р. додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства №02/11/16 від 02.11.2016 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 №02/11/16 від 02.11.2016 р. Повноваження тимчасової лічильної комісії в складі Голови комісії - Фалюти Василя Ігоровича та члена комісії - Семаня Андрія Євстаховича 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 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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

Питання порядку денного: 2. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного: 3. Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів.

Питання порядку денного: 4. Про зміну типу Товариства.

Питання порядку денного: 5. Про зміну найменування Товариства.

Питання порядку денного: 6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Питання порядку денного: 7. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Питання порядку денного: 8. 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 13.12.2016р. 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 38703 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" - 77404 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 Євстаховича.

Щодо другого питання порядку денного: Про

схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Слухали: корпоративного секретаря Товариства Яницьку Х.М., яка зазначила, що на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в частині засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах необхідно затвердити Рішення Наглядової ради №28/10/16 від 28.10.2016р. про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Проект рішення 1:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах, які відбудуться 13 грудня 2016 року, шляхом підпису бюлетеня Головою реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонеру у місці проведення зборів.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Виступив Голова лічильної комісії та зазначив, що:

- голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 13.12.2016р. проводиться з використанням бюлетенів.

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

- рішення з питань 2,3,5,7,8 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 38703 голосуючих простих іменних акцій, щодо кожного із зазначених питань.

- рішення з питань 4, 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Кворум для прийняття рішення з цих питань становить 58054 голосуючих простих іменних акцій, щодо кожного із зазначених питань.

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" - 77404 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 порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах, які відбудуться

13 грудня 2016 року, шляхом підпису бюлетеня Головою реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонеру у місці проведення зборів.

Щодо третього питання порядку денного: Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів.

Слухали: Голову Загальних зборів Тарас Н.С., яка ознайомила присутніх із запропонованим проектом рішення щодо порядку проведення Загальних зборів, а саме:

Проект рішення 1:

Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів Товариства:  
основна доповідь - до 20

(двадцяти) хвилин;

співдоповідь - до 10 (десяти) хвилин;

виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин;

відповіді на запитання - до 20 (двадцяти)

хвилин.

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Загальних зборів.

Голосування на позачергових Загальних зборах здійснюється виключно з використанням бюлетенів, форми яких затвержені рішенням Наглядової ради 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" - 77404 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 наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів Товариства:  
основна доповідь - до 20

(двадцяти) хвилин;

співдоповідь - до 10 (десяти) хвилин;

виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин;

відповіді на запитання - до 20 (двадцяти)

хвилин.

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Загальних зборів.

Голосування на позачергових Загальних зборах здійснюється виключно з використанням бюлетенів,

форми яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

Щодо четвертого питання порядку денного: Про зміну типу Товариства.

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна Івана Робертовича. У своїй доповіді він зазначив можливість зміни типу Товариства з публічного на приватне.

Чупахін І.Р. зазначив, що розглял цього питання порядку денного передбачає випадок обов'язкового викупу Товариством акцій у акціонерів, що проголосували "проти" зміни типу Товариства. Відповідно до статті 69 Закону України "Про акціонерні товариства" ціна викупу Товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 вищезазначеного закону. У зв'язку з цим доповідач зазначив, що з метою дотримання вимог вказаного законодавства Товариство залучило Приватне підприємство "Експерт-А" для визначення вартості однієї простої іменної акції та вартості пакету акцій Товариства. Згідно з "Висновком про незалежну оцінку вартості" вказаної експертної установи ринкова вартість однієї простої іменної акції Публічного акціонерного Товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" складає (округлено) 40,0 (сорок) гривень. Ринкова вартість акцій Публічного акціонерного Товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" в кількості 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) акції складає 3502960 (три мільйони п'ятсот дві тисячі дев'ятсот шістьдесят) гривень.

Рішенням Наглядової ради Товариства 10/11/16 від 10.11.2016р. затверджена ринкова вартість однієї простої іменної акції Публічного акціонерного Товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" складає (округлено) 40,0 (сорок) гривень. Ринкова вартість акцій Публічного акціонерного Товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" в кількості 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) акції складає 3502960 (три мільйони п'ятсот дві тисячі дев'ятсот шістьдесят) гривень.

Товариство виконало всі належні дії щодо забезпечення прав акціонерів при голосуванні з питання про зміну типу Товариства.

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

Проект рішення 1:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

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" - 77404 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:  
Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Щодо п'ятого питання порядку денного: Про зміну найменування Товариства.

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна Івана Робертовича, який зазначив, що оскільки попереднім питанням порядку денного прийнято рішення про зміну типу Товариства акціонерам пропонується змінити і найменування Товариства.

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

Проект рішення 1:

Змінити найменування Товариства з "Публічне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" на "Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".

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" - 77404 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:  
Змінити найменування Товариства з "Публічне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" на "Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".

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

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі

права Чупахіна Івана Робертовича. У своїй доповіді він зазначив, що при зміні типу та найменування Товариства необхідно 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" - 77404 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:

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

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

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна Івана Робертовича. У своїй доповіді він зазначив про необхідність визначення уповноваженої особи 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" - 77404 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 сьомого питання порядку денного прийнято рішення:  
Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

Щодо восьмого 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 Чупахіна Івана Робертовича. У своїй доповіді він зазначив, що при зміні типу та найменування Товариства необхідно 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 Ревізора;

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" - 77404 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 восьмого 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 Ревізора;  
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 позачергові Загальні збори ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 13 грудня 2016 року закритими.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ Тарас Н.С.  
Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_  
Яницька Х.М.

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	26.04.2016	
Кворум зборів **	99,940000	
Опис	<p>м. Львів, вул. Замарстинівська, 112</p> <p>ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕКО-ДІМ" №26/04/16 від 26 квітня 2016 року 12 год.00хв.</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь та право голосу на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (далі - "Товариство") складено на 20.04.2016р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, що мають право на участь та мають право голосу на річних Загальних зборах Товариства становить 65 осіб.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. (далі - "Загальні збори") розпочинає о 12-00 Голова реєстраційної комісії, представник Товариства - інспектор-ревізор - Фалюта Василь Ігорович, який оголосив результати реєстрації акціонерів, що прибули на річні Загальні збори: - статутний капітал Товариства становить 437870</p>	

гривень, випущено 87574 простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. 00 коп.;

- згідно реєстру акціонерів для проведення Загальних зборів Товариства складеному станом на 20 квітня 2016 року кількість голосуючих акцій становить 74912 простих акцій;
- зареєструвалися акціонери та їх представники, що володіють 74870 акціями Товариства;
- зареєструвалися акціонери Товариства та їх представники, які мають право голосувати 74870 акціями, тобто мають 74870 голосів, що складає 99,94 відсотків голосуючих акцій статутного капіталу Товариства, що перевищує встановлену законодавством межу у 50 відсотків.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори від 26 квітня 2016 року мають кворум і визнаються правомочними. (протокол Реєстраційної комісії за результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 26.04.2016 р. додається).

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства від 06.04.2016 р. було призначено Голову та секретаря Загальних зборів. Головування на Загальних зборах покладено на члена Наглядової ради Товариства Тарас Н.С. Секретарем зборів призначено корпоративного секретаря Товариства Яницьку Х.М.

Виступила Тарас Н.С., яка повідомила, що на Загальних зборах присутні особи, що не є акціонерами Товариства, а саме: фахівець в галузі права Чупахін Іван Робертович 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.

Виступила Голова Загальних зборів, яка запропонувала для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного Загальних зборів обрати лічильну комісію в складі Голови - акціонера Товариства Голованчука Віктора Степановича та секретаря комісії - представника акціонера Циби Володимира Сергійовича. Інших пропозицій не було.

Тарас Н.С. поставила вказану пропозицію на голосування і здійснила підрахунок голосів.

Голова Зборів оголосила результат голосування:

Голосували: "За" - 74870 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався" - 0 голосів.

або

Голосували: "За" - 99,94% голосів; "Проти" - 0 % голосів; "Утримався" - 0 % голосів.

Рішення Загальних зборів: Обрати лічильну комісію Загальних зборів в складі: Голови - акціонера Товариства Голованчука Віктора Степановича та секретаря - представника акціонера Циби Володимира Сергійовича.

Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 26.04.2016р. проводилося з використанням бюлетенів.

Тарас Н.С. оголосила річні Загальні збори акціонерів

відкритими та оголосила порядок денний, а саме:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
2. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період;
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік;
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році з урахуванням вимог, передбачених законом;
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, а саме договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до "26" квітня 2017 року;
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
9. 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.

Щодо першого питання порядку денного:  
Для доповіді щодо звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік запрошено Голову Правління Артемовича Ігоря Володимировича. У своєму виступі він порівняв виробничу та економічно-фінансову діяльність Товариства у 2015 році з попереднім роком, наголосивши при цьому про успіхи Товариства. Питань та зауважень до доповідача не надходило. Виступила Тарас Н.С., яка оголосила проект рішення загальних зборів щодо першого питання порядку денного: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2015 рік. Інших проектів рішення не було. Відбулося голосування. Голова лічильної комісії оголосив протокол про підсумки голосування: Голосували: "За" - 74870 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався" - 0 голосів.  
або  
Голосували: "За" - 99,94% голосів; "Проти" - 0 % голосів; "Утримався" - 0 % голосів.  
За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2015 рік.

Щодо другого питання порядку денного:  
Слухали: Ревізора Товариства Кликоцького Миколу Ярославовича, який доповів, що Ревізором проводилась планова перевірка фінансово-

	<p>господарської діяльності Товариства за 2015 рік. За підсумками перевірки Ревізор підготував висновки, в яких міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2015 рік та встановив відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2015 році.</p> <p>Питань та зауважень до доповідача не надходило. Головою зборів з другого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення: Затвердити висновки Ревізора ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.</p> <p>Інших проектів рішення не було.</p> <p>Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування: Голосували: "За" - 74870 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався" - 0 голосів.</p> <p>або</p> <p>Голосували: "За" - 99,94% голосів; "Проти" - 0 % голосів; "Утримався"- 0 %голосів.</p> <p>За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити висновки Ревізора ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.</p> <p>Щодо третього питання порядку денного: 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.</p> <p>Питань та зауважень до доповідача не надходило. Голова Зборів оголосив проект рішення Загальних зборів щодо третього питання порядку денного: Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" про підсумки роботи Товариства за 2015 рік.</p> <p>Інших проектів рішення не було.</p> <p>Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування: Голосували: "За" - 74870 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався" - 0 голосів.</p> <p>або</p> <p>Голосували: "За" - 99,94% голосів; "Проти" - 0 % голосів; "Утримався"- 0 %голосів.</p> <p>За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" про підсумки роботи Товариства за 2015 рік.</p> <p>Щодо четвертого питання порядку денного: Виступила Тарас Н.С., який запропонувала</p>
--	--

акціонерам ознайомитися з річним звітом Товариства за 2015 рік у порівнянні з аналогічними показниками 2014 року.

Запитання щодо річного звіту Товариства за 2015 рік не надходили.

Головою зборів з четвертого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2015 рік.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:  
Голосували: "За" - 74870 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався"- 0 голосів.

або  
Голосували: "За" -99,94% голосів; "Проти" - 0 % голосів; "Утримався"- 0 %голосів.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:  
Затвердити річний звіт ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2015 рік.

Щодо п'ятого питання порядку денного:  
Виступила Голова Загальних зборів, яка доповіла, що згідно з фінансовою звітністю за 2015 рік ПАТ "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:

1. Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за рахунок чистого прибутку Товариства;

або  
1. Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:  
За пропозицію " Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за рахунок чистого прибутку Товариства" проголосувало:  
Голосували: "За" - 0 голосів; "Проти" - 74870 голосів; "Утримався"- 0 голосів.

або  
Голосували: "За" - 0% голосів; "Проти" - 99,94 % голосів; "Утримався"- 0 %голосів.

За пропозицію "Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства" проголосувало:  
Голосували: "За" - 74870 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався"- 0 голосів.

або  
Голосували: "За" - 99,94% голосів; "Проти" - 0 % голосів; "Утримався"- 0 %голосів.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення: Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства.

Щодо шостого питання порядку денного:



Голова зборів, Тарас Н.С., для надання інформації про попереднє схвалення значних правочинів, а саме договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до "26" квітня 2017 року надала слово фахівцю в галузі права Чупахіну Івану Робертовичу.

Чупахін І.Р. повідомив, що у відповідності до пункту 1 частини 2 статті 70 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 акціонерного 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 значні правочини будуть вчинятися протягом року у ході поточної господарської діяльності Товариства, то у відповідності до частини 3 статті 70 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.

Головою зборів з шостого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, а саме договори кредиту, договори застави та договори іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до "26" квітня 2017 року, за умови що гранична сумарна вартість вказаних значних правочинів не перевищує 115417,5 (сто п'ятнадцять мільйонів чотириста сімнадцять тисяч п'ятсот гривень) тис. грн.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "26" квітня 2017 року, є Голова Правління Товариства.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки голосування:

Голосували: "За" - 74870 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався"- 0 голосів.

або

Голосували: "За" - 99,94% голосів; "Проти" - 0 % голосів; "Утримався"- 0 %голосів.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, а саме договори кредиту, договори застави та договори іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до "26" квітня 2017 року, за умови що гранична сумарна вартість вказаних значних правочинів не перевищує 115417,5 (сто п'ятнадцять мільйонів чотириста сімнадцять тисяч п'ятсот гривень) тис. грн.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання

вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до "26" квітня 2017 року, є Голова Правління Товариства.

Щодо сьомого питання порядку денного: Голова зборів, для надання інформації щодо дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства надала слово корпоративному секретарю Яницькій Х.М. Яницька Х.М. повідомила, що у зв'язку із зменшенням фактичного складу Наглядової ради Товариства запропоновано достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Головою зборів з сьомого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Інших проектів рішення не було. Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки: Голосували: "За" - 74870 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався"- 0 голосів. або Голосували: "За" - 99,94% голосів; "Проти" - 0 % голосів; "Утримався"- 0 % голосів. За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Яницька Х.М. повідомила, що

Щодо восьмого питання порядку денного: Голова зборів, для надання інформації щодо дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства надала слово корпоративному секретарю Яницькій Х.М. Яницька Х.М. Ознайомила присутніх із пропозицією акціонера щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства. Зазначена пропозиція надійшла до Товариства "15" квітня 2016 року. Всі запропоновані кандидати у члени Наглядової ради надали згоду на обрання їх членами Наглядової ради Товариства на річних Загальних зборах акціонерів 26.04.2016р. Прізвища, ім'я, по-батькові та інформація про кандидатів внесені до бюлетенів для кумулятивного голосування. Голова Зборів, Тарас Н.С., запропонувала приступити до голосування і нагадала, що голосування з даного питання порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування. Голова Зборів запропонувала 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 він віддає за одного або кількох кандидатів до складу Наглядової ради Товариства). Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки кумулятивного голосування: Голосували:

Артемович Володимир Ількович - 75092 кумулятивних голосів відданих "за" кандидата;  
Бук Роман Володимирович - 74759 кумулятивних голосів відданих "за" кандидата;  
Тарас Наталія Сергіївна - 74759 кумулятивних голосів відданих "за" кандидата;  
За результатами кумулятивного голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:  
Обрати членами Наглядової ради Товариства таких осіб:  
Артемовича Володимира Ільковича;  
Бука Романа Володимировича;  
Тарас Наталію Сергіївну.

Щодо дев'ятого питання порядку денного:  
Виступила Голова Загальних зборів Тарас Н.С., яка зазначила, 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.  
Головою зборів з даного питання порядку денного запропоновано прийняти наступний 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 50 відсотків посадового окладу Голови Правління Товариства. Встановити, що застосування права на винагороду здійснюється за відповідною письмовою заявою Голови або члена Наглядової ради Товариства;  
- Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.  
Інших проектів рішення не було.  
Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки:  
Голосували: "За" - 74870 голосів; "Проти" - 0 голосів;  
"Утримався"- 0 голосів.  
або  
Голосували: "За" -99,94% голосів; "Проти" - 0 % голосів; "Утримався"- 0 %голосів.  
За результатами голосування з дев'ятого 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 50 відсотків посадового окладу Голови Правління Товариства. Встановити, що застосування права на винагороду здійснюється за відповідною письмовою заявою Голови або члена Наглядової ради Товариства;

	<p>- Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Із заключним словом виступила Голова 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 Зборів за плідну працю. Зауважень до ведення Зборів не надходило. Голова Зборів оголосила річні Загальні збори ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 26 квітня 2016 року закритими.</p> <p>Голова зборів _____ Тарас Н.С.</p> <p>Секретар зборів _____ Яницька Х.М.</p>
--	--

\* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.04.2011	22/13/1/11	ДКЦПФР	UA 4000118814	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	5,00	87574	437870,00	100,000000
Опис	Розміщення - закрите.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	8866	26326	0	0	8866	26326
будівлі та споруди	1003	1486	0	0	1003	1486
машини та обладнання	3882	4157	0	0	3882	4157
транспортні засоби	2752	9152	0	0	2752	9152
земельні ділянки	0	9238	0	0	0	9238
інші	1229	2293	0	0	1229	2293
2. Невиробничого призначення:	2292	2190	0	0	2292	2190
будівлі та споруди	2292	2190	0	0	2292	2190
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	11158	28516	0	0	11158	28516

Опис

Обмежень на використання майна немає.  
Терміни користування основними засобами не обмежені  
Умови користування основними засобами - відкриті будівельні площадки.

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	30282	19288
Статутний капітал (тис. грн.)	438	438
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	438	438

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.  
Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 29844 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 29844 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

Висновок

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	5700,00	X	X
у тому числі:				

довгостроковий кредит		5700,00	21,000000	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	3286,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3300,00	X	X
Інші зобов'язання	X	27400,00	X	X
Усього зобов'язань	X	39686,00	X	X
Опис	Відповідно до висновків аудиторської перевірки щодо фінансової звітності ПрАТ "ХК "ЕКО-ДІМ" загальний порядок обліку зобов'язань відповідає вимогам законодавчих та нормативних актів України.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVII

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

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	бетон	27246,0 метрів кубічних	28790,30	54,200000	0	0,00	0,000000
2	розчин	3000,0 метрів кубічних	2700,00	5,100000	0	0,00	0,000000
3	Збірні з/б констукції	550 метрів кубічних	1310,30	2,400000	0	0,00	0,000000
4	металоконструкції	1022 тонн	20343,60	38,300000	0	0,00	0,000000

\* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММП - ММХVII



## 6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів\*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	26.04.2016	115417,50	230835,00	50,000000
Опис:	Договори кредиту, договори застави та договори іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до 26 квітня 2017 року, за умови що гранична сумарна вартість вказаних значних правочинів не перевищує 115417,5 (сто п'ятнадцять мільйонів чотириста сімнадцять тисяч п'ятсот гривень) тис. грн.			

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVII

## 8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість\*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	28.01.2016	1160,37	230835,00	0,500000
Опис:	Оренда нерухомого майна			
2	28.01.2016	800,00	230835,00	0,350000
Опис:	Благоустрій території.			
3	25.03.2016	161940,00	230835,00	70,150000
Опис:	Будівельно-монтажні роботи.			
4	25.03.2016	60846,20	230835,00	26,360000
Опис:	Будівельно-монтажні роботи.			
5	27.04.2016	34712,00	230835,00	15,040000
Опис:	Будівельно-монтажні роботи			

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVII

#### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.04.2016	26.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.08.2016	05.08.2016	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
04.08.2016	10.08.2016	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
13.10.2016	17.10.2016	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
08.11.2016	09.11.2016	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
23.12.2016	26.12.2016	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІ

### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство АФ "III Тисячоліття-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31215885
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	79031, м. Львів, вул. Стрийська, 69/64
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2590 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

\* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

\*\*\* Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

**Інформація про стан корпоративного управління  
Загальні збори акціонерів**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	2	1
2	2015	1	0
3	2014	1	0

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)	реєстраційна комісія	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так (*)	Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	бюлетенями	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Зміна типу Товариства	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? **ні**  
(так/ні) \_\_\_\_\_

**Органи управління  
Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10	1

відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так (*)	Ні (*)
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради самооцінка не проводилась (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 17 трьох років?

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Комітетів у складі Наглядової рад не створювалось.	
Інше (запишіть)	Комітетів у складі Наглядової ради не створювалось.	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? **так**  
(так/ні)

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Винагорода є фіксованою сумою, яка визначається рішенням загальних зборів акціонерів.	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X

Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	компетентність	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Нового члена Наглядової ради було обрано у 2016 році	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві так, введено посаду ревизора ревізійну комісію або введено посаду ревизора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревизора / ні)

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0  
 скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

**Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (\*)**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів	Ні	Так	Ні	Ні

виконавчого органу				
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) **так**

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) **так**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Положення про корпоративного секретаря Товариства	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (\*)?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.



Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?**

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	рішення Наглядової ради	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	вимоги законодавства	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?**

	Так (*)	Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Ревізор Товариства	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревізор Товариства проводив перевірку з власної ініціативи	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління  
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	Банківські кредити	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)	<b>ні</b>
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)	<b>ні</b>
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)	<b>ні</b>
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: яким органом управління прийнятий:	13.12.2016 Загальними зборами акціонерів
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)	<b>так</b>
укажіть яким чином його оприлюднено: Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року	на власному веб-сайті Кодекс корпоративного управління дотримується

**Звіт про корпоративне управління\***

**1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**

**2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**

**3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**

**4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:  
загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:  
наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

**наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.**

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІ

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			17	01	01
Територія		за КОАТУУ	4610137200		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель .	за КВЕД	41.20		
Середня кількість працівників, осіб (1)	581				
Адреса, телефон:	79024, Львівська, Личаківський, м. Львів, вул. Бескидська, 44 (032) 224-94-74				

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс  
(Звіт про фінансовий стан)**

На 31.12.2016

Форма № 1

Код за ДКУД 

1801001
---------

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	5	33	
первісна вартість	1001	70	111	0
накопичена амортизація	1002	(65)	(78)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	101692	161925	0
Основні засоби	1010	11158	28516	
первісна вартість	1011	34186	54023	0
знос	1012	(23028)	(25507)	0
Інвестиційна нерухомість	1015	1946	1876	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	2085	2085	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	(139)	(209)	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	62	18	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	10700	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	277	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	125840	192368	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	18260	20402	0
- виробничі запаси	1101	15137	17074	0
- незавершене виробництво	1102	0	0	0
- готова продукція	1103	0	0	0
- товари	1104	3123	3328	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,	1125	67373	53456	0

роботи, послуги				
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	8880	3241	0
з бюджетом	1135	1741	36	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	1724	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1006	1006	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3090	142	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	533	677	0
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	533	677	0
Витрати майбутніх періодів	1170	8	8	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	4104	10937	0
Усього за розділом II	1195	104995	89905	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	230835	282273	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
	1	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	438	438	438
Капітал у дооцінках	1405	1959	1959	0
Додатковий капітал	1410	26	26	2241
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	101	101	101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16764	27758	8709
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	19288	30282	11489
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	10660	0	1501
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	120446	212305	22120
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	131106	212305	23621
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	5700	3044
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	63500	0	13431

товари, роботи, послуги	1615	8004	10375	16168
розрахунками з бюджетом	1620	2853	3286	425
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	641	0
розрахунками зі страхування	1625	0	376	626
розрахунками з оплати праці	1630	16	1408	1248
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	880	9727	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	3687	4883	1130
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1501	3931	1440
Усього за розділом III	1695	80441	39686	37512
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	230835	282273	72622

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2016 р. становить 28 516 тис.грн.

Керівник

Артемович Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія  
"ЕКО-ДИМ".

найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

коди		
17	01	01
05393518		

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2016 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	287488	253444
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(235973)	(215571)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	51515	37873
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2095	3619
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(11472)	(6433)
Витрати на збут	2150	(7428)	(9655)
Інші операційні витрати	2180	(20330)	(19268)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	14380	6136
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200	18	40
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	122	0
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(278)	(3240)
Втрати від участі в капіталі	2255	(183)	(32)
Інші витрати	2270	(422)	(448)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	13637	2456
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2643	-459
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	10994	1997
збиток	2355		

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------



	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	10994	1997

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	195394	177788
Витрати на оплату праці	2505	27951	20331
Відрахування на соціальні заходи	2510	6215	7788
Амортизація	2515	3502	2641
Інші операційні витрати	2520	23650	19874
Разом	2550	256712	228422

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	87574	87574
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	87574	87574
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	125,5395	22,8036
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	125,5395	22,8036
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

Величина чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства у 2016 році становила 287 488 тис.грн.

Керівник

Артемович Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія  
"ЕКО-ДІМ".

найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

коди		
17	01	01
05393518		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**За 2016 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	154395	159945
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	225265	98231
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8847	382
Надходження від повернення авансів	3020	186	10723
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	440	292
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	362	406
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(249130)	(247840)
Праці	3105	(25030)	(20004)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6829)	(10243)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32461)	(19103)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	(2453)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(26321)	(12734)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6140)	(3916)
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(990)	(3171)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(1883)	(658)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	73174	(31036)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	2310
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	13791	2609
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(32)	0
необоротних активів	3260	(21310)	(1771)
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	(142)	(14000)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(7693)	(10852)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	218500	368080
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	(283660)	(322420)
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	(147)	(3240)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	(30)	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(65337)	42420
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	144	532
Залишок коштів на початок року	3405	533	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	677	533

Примітки:

Чистий рух грошових коштів за звітний період склав 144 тис.грн.

Керівник

Артемович Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія  
"ЕКО-ДІМ".

найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
17	01	01
05393518		

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**

За 2016 р.

Форма № 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної	3564	0	0	0	0

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Керівник

Артемович Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVII



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	10994	0	0	10994
Залишок на кінець року	4300	438	1959	26	101	27758	0	0	30282

Примітки:

У 2016 році змін у статутному капіталі Товариства не відбулось.

Керівник

Артемович Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ