

ПРОТОКОЛ № 28/10/16
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства „Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”

Присутні:

_____ Артемович Володимир Ількович, Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” (далі - “Товариство”);

_____ Тарас Наталія Сергіївна, член Наглядової ради Товариства;

_____ Бук Роман Володимирович, член Наглядової ради Товариства.

Порядок денний:

1. Про проведення позачергових Загальних зборів;
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування;
3. Про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
4. Про повідомлення щодо позачергових Загальних зборів.
5. Про перелік матеріалів, які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів.

Щодо першого питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Артемовича В.І., який запропонував провести позачергові Загальні збори Товариства 13 грудня 2016 року о 10:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Плугова, б. 2, конференцзал.

Голосували: „за” – 3 (три) голоси;
„проти” – 0 (нуль) голосів;
„утримався” – 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Провести позачергові Загальні збори Товариства 13 грудня 2016 року о 10:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Плугова, б. 2, конференцзал.

Щодо другого питання:

Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Бука Р.В., який запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах, які відбудуться 13 грудня 2016 року, шляхом підпису бюлетеня Головою Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонеру у місці проведення зборів.

Голосували: „за” – 3 (три) голоси;
„проти” – 0 (нуль) голосів;
„утримався” – 0 (нуль) голосів.

Вирішили: 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:

Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Тарас Н.С., яка запропонувала включити до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, які заплановані на 13 грудня 2016 року, такі питання та їх проекти рішень:

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

Проект рішення: 1. Обрати Головою лічильної комісії – Фалюту Василя Ігоровича;
членом лічильної комісії – Семаня Андрія Євстаховича.

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

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради 28/10/16 від 28.10.2016 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування шляхом підпису бюлетеня Головою Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонеру у місці проведення зборів.

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

Проект 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.

Питання порядку денного: 4. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Питання порядку денного: 5. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити найменування Товариства з “Публічне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” на “Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”.

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

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

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

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

Питання порядку денного: 8. Про внесення змін до внутрішніх положень та Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект 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.

Голосували: „за” – 3 (три) голоси;

„проти” – 0 (нуль) голосів;

„утримався” – 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Затвердити наведені нижче проект порядку денного та проекти рішень до питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, які заплановані на 13 грудня 2016 року, такі питання та їх проекти рішень:

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

Проект рішення: 1. Обрати Головою лічильної комісії – Фалюту Василя Ігоровича;
членом лічильної комісії – Семаня Андрія Євстаховича.

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

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради 28/10/16 від 28.10.2016 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування шляхом підпису бюлетеня Головою Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонеру у місці проведення зборів.

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

Проект 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.

Питання порядку денного: 4. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Питання порядку денного: 5. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити найменування Товариства з “Публічне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” на “Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”.

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

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

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

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

Питання порядку денного: 8. Про внесення змін до внутрішніх положень та Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект 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.

Щодо четвертого питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Артемовича В.І., який запропонував зобов'язати Правління Товариства здійснити повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, проведення яких заплановано на 13 грудня 2016 року, з дотриманням вимог чинного законодавства. Перелік акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства від 13 грудня 2016 року скласти станом на 07.11.2016 р. Текст повідомлення про збори затвердити такій:

Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (код за ЄДРПОУ: 05393518, місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44)(далі – «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори Товариства (далі - “Загальні збори”) відбудуться 13 грудня 2016 року о 10.00 год. за адресою: 79059, м. Львів, вул. Плугова, б. 2, конференцзал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09-30 до 09-50 год. в місці проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде складено станом на 07.12.2016 р. в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково необхідно мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: 79059, м. Львів, вул. Плугова, б. 2, конференцзал у робочі години або на веб сайті Товариства: www.eko-dim.ua. Матеріали зборів надаються на запит акціонера за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника та виписки з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів приймаються від акціонерів до 22.11.2016 р. включно. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища та ініціалів (найменування) акціонера, який її вносить,

кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Довідка за телефоном: (032)224-94-74; (067)3917332.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення: 1. Обрати Головою лічильної комісії – Фалюту Василя Ігоровича;
членом лічильної комісії – Семаня Андрія Євстаховича.

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

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради 28/10/16 від 28.10.2016 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування шляхом підпису бюлетеня Головою Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонеру у місці проведення зборів.

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

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів Товариства:

- основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;
- співповідь – 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.

Питання порядку денного: 4. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Питання порядку денного: 5. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити найменування Товариства з “Публічне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” на “Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”.

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

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

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

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

Питання порядку денного: 8. Про внесення змін до внутрішніх положень та Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект 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.

Голосували: „за” – 3 (три) голоси;

„проти” – 0 (нуль) голосів;

„утримався” – 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Зобов'язати Правління Товариства здійснити повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, проведення яких заплановано на 13 грудня 2016 року, з дотриманням вимог чинного законодавства. Перелік акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства від 13 грудня 2016 року скласти станом на 07.11.2016 року. Текст повідомлення про збори затвердити такий:

Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (код за ЄДРПОУ: 05393518, місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44)(далі – «Товариство») повідомляє,

що позачергові Загальні збори Товариства (далі - "Загальні збори") відбудуться 13 грудня 2016 року о 10.00 год. за адресою: 79059, м. Львів, вул. Плугова, б. 2, конференцзал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09-30 до 09-50 год. в місці проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде складено станом на 07.12.2016 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково необхідно мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: 79059, м. Львів, вул. Плугова, б. 2, конференцзал у робочі години або на веб сайті Товариства: www.eko-dim.ua. Матеріали зборів надаються на запит акціонера за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника та виписки з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів, приймаються від акціонерів до 22.11.2016 р. включно. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища та ініціалів (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Довідка за телефоном: (032)224-94-74; (067)3917332.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення: 1. Обрати Головою лічильної комісії – Фалюту Василя Ігоровича;
членом лічильної комісії – Семаня Андрія Євстаховича.

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

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради 28/10/16 від 28.10.2016 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування шляхом підпису бюлетеня Головою Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонеру у місці проведення зборів.

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

Проект 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 затвержені рішенням Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного: 4. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Питання порядку денного: 5. Про зміну найменування Товариства.

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

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

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

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

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

Питання порядку денного: 8. Про внесення змін до внутрішніх положень та Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект 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.

Щодо п'ятого питання:

Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Бука Р.В., який запропонував затвердити перелік матеріалів, які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, що відбудуться 13 грудня 2016 року, а саме:

1. Проект Статуту Товариства (нова редакція)
2. Проект Положення «Про Загальні збори» Товариства (нова редакція)
3. Проект Положення «Про Наглядову раду» Товариства (нова редакція)
4. Проект Положення «Про Правління» Товариства (нова редакція)
5. Проект Положення «Про корпоративного секретаря» Товариства (нова редакція)
6. Проект «Принципів корпоративного управління» Товариства (нова редакція)

Голосували: „за” – 3 (три) голоси;

„проти” – 0 (нуль) голосів;

„утримався” – 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Затвердити перелік матеріалів, які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, що відбудуться 13 грудня 2016 року, а саме:

1. Проект Статуту Товариства (нова редакція)
2. Проект Положення «Про Загальні збори» Товариства (нова редакція)
3. Проект Положення «Про Наглядову раду» Товариства (нова редакція)
4. Проект Положення «Про Правління» Товариства (нова редакція)
5. Проект Положення «Про корпоративного секретаря» Товариства (нова редакція)
6. Проект «Принципів корпоративного управління» Товариства (нова редакція)

Голова Наглядової ради _____ Артемович В.І.

ТЕКСТ ДЛЯ ДРУКУ

Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (код за ЄДРПОУ: 05393518, місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44)(далі – «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори Товариства (далі - “Загальні збори”) відбудуться 13 грудня 2016 року о 10.00 год. за адресою: 79059, м. Львів, вул. Плугова, б. 2, конференцзал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09-30 до 09-50 год. в місці проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде складено станом на 07.12.2016 р. в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково необхідно мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: 79059, м. Львів, вул. Плугова, б. 2, конференцзал у робочі години або на веб сайті Товариства: www.eko-dim.ua. Матеріали зборів надаються на запит акціонера за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника та виписки з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів приймаються від акціонерів до 22.11.2016 р. включно. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища та ініціалів (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Довідка за телефоном: (032)224-94-74; (067)3917332.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Голова Правління
ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”

Артемівич І.В.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

**Повідомлення акціонерів
про проведення позачергових Загальних зборів
ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”
13 грудня 2016 року**

Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (код за ЄДРПОУ: 05393518, місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44)(далі – «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори Товариства (далі - “Загальні збори”) відбудуться 13 грудня 2016 року о 10.00 год. за адресою: 79059, м. Львів, вул. Плугова, б. 2, конференцзал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09-30 до 09-50 год. в місці проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде складено станом на 07.12.2016 р. в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково необхідно мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: 79059, м. Львів, вул. Плугова, б. 2, конференцзал у робочі години або на веб сайті Товариства: www.eko-dim.ua. Матеріали зборів надаються на запит акціонера за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника та виписки з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів приймаються від акціонерів до 22.11.2016 р. включно. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища та ініціалів (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Довідка за телефоном: (032)224-94-74; (067)3917332.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення: 1. Обрати Головою лічильної комісії – Фалюту Василя Ігоровича;
членом лічильної комісії – Семаня Андрія Євстаховича.

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

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради 28/10/16 від 28.10.2016 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування шляхом підпису бюлетеня Головою Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонеру у місці проведення зборів.

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

Проект 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.

Питання порядку денного: 4. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Питання порядку денного: 5. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити найменування Товариства з “Публічне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” на “Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ””.

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

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

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

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

Питання порядку денного: 8. Про внесення змін до внутрішніх положень та Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект 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.

Голова Правління