

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”,
що скликаються 16 листопада 2018 року о 10 год. 00 хв.
за адресою: м. Львів, вул. Плугова,2
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

№	Перелік питань, включених до проекту порядку денного:	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1	Про обрання лічильної комісії Загальних зборів	1. Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Сухоцького Михайла Петровича; члена лічильної комісії – Семаня Андрія Євстахійовича.
2	Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
3	Про обрання членів Наглядової ради Товариства	<i>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</i> <i>Визначальна особливість кумулятивного голосування, яка дозволяє віддати всі голоси за одного кандидата або ж розподілити їх між кількома кандидатами, які можуть бути обрані до Наглядової ради Товариства, не дає можливості підготувати проект рішення з питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.</i>
4	Про затвердження умов договорів що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди (оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.	1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити винагороду Голові Наглядової ради Товариства у розмірі подвійного посадового окладу Голови Правління Товариства та членам Наглядової ради Товариства у розмірі одного посадового окладу Голови Правління Товариства; - Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
5	Про схвалення правочинів із заінтресованістю	1. Схвалити правочини із заінтресованістю, укладені між Товариством (Забудовник/Іпотекодавець) та ТЗОВ “Фінансова компанія “ЕКО-ДІМ” (Управитель/Іпотекодержатель), а саме правочини: -Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №01/18 від 20 квітня 2018 року. Об'єкт будівництва - “Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями та трансформаторною підстанцією” на вул. Шухевича, в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області. Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього Договору складає 426936960,00 (чотириста двадцять шість мільйонів дев'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот шістдесят) грн. Забудовник

зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в IV кварталі 2022 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 31 грудня 2022 року.;

- Договір іпотеки від 20 квітня 2018 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями та трансформаторною підстанцією" на вул. Шухевича в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області. На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 426936960,00 грн. (Чотириста двадцять шість мільйонів дев'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок), без врахування ПДВ;
- Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №02/18 від 03 липня 2018 року. Об'єкт будівництва - "Будівництво кварталу багатоквартирної житлової забудови з об'єктами громадського призначення, наземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Героїв України, 7 в с. Горішній, Пустомитівського району, Львівської області". Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього Договору складає 291123504,00 (двісті дев'яносто один мільйон сто двадцять три тисячі п'ятсот чотири) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в IV кварталі 2021 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 30 грудня 2021 року.;
- Договір іпотеки від 03 липня 2018 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - "Будівництво кварталу багатоквартирної житлової забудови з об'єктами громадського призначення, наземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Героїв України, 7 в с. Горішній, Пустомитівського району, Львівської області". На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 291123504,00 грн. (двісті дев'яносто один мільйон сто двадцять три тисячі п'ятсот чотири) грн., без врахування ПДВ.;
- Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію №03/18 від 25 липня 2018 року. Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області". Вартість спорудження Об'єкта будівництва на момент підписання цього договору складає 194954762,00 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят дві) грн. Забудовник зобов'язується ввести в експлуатацію Об'єкт будівництва в IV кварталі 2021 року. Забудовник зобов'язується завершити будівництво до 31 грудня 2021 року.;
- Договір іпотеки від 25 липня 2018 року. Майнові права на Об'єкт будівництва - "Будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області". На момент укладення даного Договору Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 194 954 762,00 (сто

дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят дві)грн., без врахування ПДВ.

На строк дії вищевказаних Договорів іпотеки Предмети іпотеки залишаються у володінні Іпотекодавця.

При внесенні змін або прийнятті нових законодавчих та нормативних актів України в період дії вищевказаних Договорів, які впливають на формування вартості виконуваних робіт, договірна ціна може мінятися за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних Договорів не перевищуватиме подвійної вартості активів Товариства станом на 31 грудня 2017 року.