

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”
(ідентифікаційний код 05393518, місцезнаходження Товариства:
Україна, 80256, Львівська обл., Радехівський р-н, с. Оглядів,
вул. Каштанова, 1 (далі – “Товариство”).

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів
ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” (далі – “Загальні збори”).

Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів: 79059, м. Львів, вул. Плугова, 2, конференцзал. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах: 28.04.2018 року, з 09 години 30 хвилин до 09 години 50 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) Загальних зборів: 28.04.2018 року о 10 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах: 24.04.2018 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів; **Проект рішення:** 1. Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Фалюту Василя Ігоровича; члена лічильної комісії – Семаня Андрія Євстахійовича.

Питання №2: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства; **Проект рішення:** 1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2017 році.

Питання №3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства; **Проект рішення:** 1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Питання №4: Про затвердження річного звіту Товариства; **Проект рішення:** 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання №5: Про розподіл прибутку Товариства; **Проект рішення:** 1. Розподілити чистий прибуток Товариства за підсумками роботи у 2017 році у розмірі 9558998,29 грн. наступним чином:

- 50%, що становить 4779499,15 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ". Виплату, після утримання податків, здійснити безпосередньо акціонерам та якщо вони будуть повернуті, як не виплачені — через депозитарну систему України.

Питання №6: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме договори кредиту, договори застави. договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до “28” квітня 2019 року; **Проект рішення:** 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за умови подальшого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме договорів кредиту, договорів застави. договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів про спільне будівництво житла та договорів будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товариством до “28” квітня 2019 року року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2017 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазначених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності Товариства до “28” квітня 2019 року, є Голова Правління Товариства.

Питання №7: Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди (оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради. **Проект рішення:** 1. Затвердити умови трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити винагороду (оплату) кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі одного посадового окладу Голови Правління Товариства.

- Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Питання №8: Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції; **Проект рішення:** 1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

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

Доручити Голові Правління Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Питання №9: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства; **Проект рішення:** 1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори та; Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення вищенаведених положень у новій редакції.

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на Загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за адресою Товариства: 79059, м. Львів, вул. Плугова, 2, конференцзал, у робочі дні, робочі години, а в день проведення Загальних зборів – за місцем проведення Загальних зборів. 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, виданої зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на вищевказану адресу Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 21.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 87574 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 77404 штуки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://eko-dim.ua> Довідки за телефоном: (032) 224-94-74, (067)391-73-32

Правління ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДИМ”