

06.04.2017 р.

79059, м. Львів, вул. Плугова, 2
10год.00 хв.

ПРОТОКОЛ № 06/04/17

засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства „Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”
Присутні:

_____ Артемович Володимир Ількович, Голова Наглядової ради Приватного 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 внесення пропозицій щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, проведення яких призначено на 25.04.2017 р. (далі - "Загальні збори");
2. Про затвердження порядку денного Загальних зборів;
3. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

Щодо першого питання:

Слухали: Члена Наглядової ради Бука Р.В., який запропонував включити до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицію проекту рішення до питання №8 “Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість”, яка надійшла до Товариства 03.04.2017р від акціонера Товариства, а саме:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Договір №02-06 від 02 червня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торговим підприємством “Бодекс” - “Забудовник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Стуса, 22 в м. Львові. Дата початку робіт — липень 2015 року, закінчення робіт — червень 2017 року. Договірна ціна — 37876150,00 (тридцять сім мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч сто п'ятдесят гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Підрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Забудовником на поточний рахунок Підрядника протягом 10-тих банківських

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

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

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

При внесенні змін або прийнятті нових законодавчих та нормативних актів України в період дії вищевказаних Договорів, які впливають на формування вартості виконуваних робіт, договірна ціна може мінятися за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних Договорів не перевищуватиме вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

Голосували: „за” – 3 (три) голоси;

„проти” – 0 (нуль) голосів;

„утримався” – 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Включити до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицію проекту рішення до питання №8 “Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість”, яка надійшла до Товариства 03.04.2017р від акціонера Товариства, а саме:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Договір №02-06 від 02 червня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торговим підприємством “Бодекс” - “Забудовник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Стуса, 22 в м. Львові. Дата

початку робіт — липень 2015 року, закінчення робіт — червень 2017 року. Договірна ціна — 37876150,00 (тридцять сім мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч сто п'ятдесят гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Підрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Забудовником на поточний рахунок Підрядника протягом 10-тих банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Підрядником Забудовник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Забудовник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі. Ознаки заінтересованості — п.1- 3 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

7. Договір №02-10 від 02 жовтня 2015 року між Корпорацією будівельних підприємств “Галичартбуд” - “Генпідрядник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку з паркінгом у 2-х рівнях та громадськими приміщеннями на 1-му поверсі, який розташовується на проспекті Червоної Калини, 37,39, 41,43,45,47,49. Дата початку робіт — жовтень 2015 року, закінчення робіт — грудень 2017 року. Договірна ціна — 87000000,00 (вісімдесят сім мільйонів гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Генпідрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Замовником на поточний рахунок Генпідрядника протягом 10-тих банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Генпідрядником Замовник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Генпідрядник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі. Ознаки заінтересованості — п.1- 2 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”. При внесенні змін або прийнятті нових законодавчих та нормативних актів України в період дії вищевказаних Договорів, які впливають на формування вартості виконуваних робіт, договірна ціна може мінятися за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних Договорів не перевищуватиме вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

Щодо другого питання:

Слухали: Члена Наглядової ради. Тарас Н.С., яка запропонувала затвердити такий порядок денний Загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

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

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

Проект рішення: 2. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2016 рік.

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

Проект рішення: 3. Затвердити висновки Ревізора ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

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

Проект рішення: 4. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” про підсумки роботи Товариства за 2016 рік.

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

Проект рішення: 5. Затвердити річний звіт ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2016 рік.

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

Проект рішення:

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

або

6.1 Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства.

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

Проект рішення: 7. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва та договорів будівельного генпідряду і підряду, які можуть вчинятися Товариством до "25" квітня 2018 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

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

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

Проект рішення: 8.1. Схвалити правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме правочини:

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

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

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

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

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

даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Генпідрядник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі.

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

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

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

При внесенні змін або прийнятті нових законодавчих та нормативних актів України в період дії вищевказаних Договорів, які впливають на формування вартості виконуваних робіт, договірна ціна може мінятися за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних Договорів не перевищуватиме вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

Проект рішення: 8.2. Схвалити правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме правочини:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Забудовник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі. Ознаки заінтересованості — п.1- 3 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

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

Ознаки заінтересованості — п.1- 2 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”. При внесенні змін або прийнятті нових законодавчих та нормативних актів України в період дії вищевказаних Договорів, які впливають на формування вартості виконуваних робіт, договірна ціна може мінятися за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних Договорів не перевищуватиме вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

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

Проект рішення: 9. Припинити повноваження Ревізора Товариства.

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

Проект рішення: 11. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

Проект рішення: 11. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

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

Проект рішення: 12. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме:

Положення про Загальні збори;

Положення про Наглядову раду;

Положення про Правління;

Положення про корпоративного секретаря,

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

Голосували: „за” – 3(три) голоси;

„проти” – 0 (нуль) голос;

„утримався” – 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Затвердити такий порядок денний Загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

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

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

Проект рішення: 2. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2016 рік.

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

Проект рішення: 3. Затвердити висновки Ревізора ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

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

Проект рішення: 4. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” про підсумки роботи Товариства за 2016 рік.

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

Проект рішення: 5. Затвердити річний звіт ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2016 рік.

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

Проект рішення:

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

або

6.1 Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства.

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

Проект рішення: 7. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме договорів кредиту, договорів застави, договорів іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва та договорів будівельного генпідряду і підряду, які можуть вчинятися Товариством до “25” квітня 2018 року, за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

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

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

Проект рішення: 8.1. **Проект рішення:** 8.1. Схвалити правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме правочини:

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

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

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

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

3. Договір №11-14/16 від 11 листопада 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торговим підприємством “Бодекс” - “Генпідрядник” та ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-

ДІМ” — “Підрядник” на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей на вул. І.Мечнікова, 16 у м. Львові. Дата початку робіт - листопад 2016 року, закінчення робіт — грудень 2018 рік. Договірна ціна — 60846240,00 (шістдесят мільйонів вісімсот сорок шість тисяч двісті сорок гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Оплата Підряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Підрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Генпідрядником на поточний рахунок Підрядника протягом 10-тих банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Підрядником Генпідрядник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Генпідрядник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі.

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

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

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

При внесенні змін або прийнятті нових законодавчих та нормативних актів України в період дії вищевказаних Договорів, які впливають на формування вартості виконуваних робіт, договірна ціна може мінятися за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних Договорів не перевищуватиме вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

Проект рішення: 8.2. Схвалити правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме правочини:

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

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

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

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

повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Замовник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При внесенні змін або прийнятті нових законодавчих та нормативних актів України в період дії вищевказаних Договорів, які впливають на формування вартості виконуваних робіт, договірна ціна може мінятися за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних Договорів не перевищуватиме вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

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

Проект рішення: 9. Припинити повноваження Ревізора Товариства.

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

Проект рішення: 11. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

Проект рішення: 11. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

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

Проект рішення: 12. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме:

Положення про Загальні збори;

Положення про Наглядову раду;

Положення про Правління;

Положення про корпоративного секретаря,

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

Щодо третього питання:

Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Тарас Н.С., яка ознайомила присутніх з проектом форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах (проекти бюлетенів № 1-12. Додатки 1-12 до протоколу) і запропонувала ці проекти затвердити.

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

Вирішили: затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах (проекти бюлетенів № 1-12. Додатки 1-12 до протоколу).

Голова Наглядової ради _____ **Артемівч В.І.**

Приватне акціонерне товариство
"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Проект бюлетеня №1 для голосування на річних Загальних зборах 25.04.2017р.
Початок зборів – 10-00 год.

Акціонер: _____
Представник (за наявності): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства

Проект рішення 1:

Обрати Головою лічильної комісії – Фалюту Василя Ігоровича;
членом лічильної комісії – Семаня Андрія Євстахійовича

Варіанти голосування:
(відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

УВАГА!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера _____ (Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)
(представника)



Голова Реєстраційної комісії _____ Фалюта Василь Ігорович

Приватне акціонерне товариство
"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Проект бюлетеня №2 для голосування на річних Загальних зборах 25.04.2017р.
Початок зборів – 10-00 год.

Акціонер: _____
Представник (за наявності): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

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

Проект рішення 1:

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

Варіанти голосування:
(відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

УВАГА!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера _____ (Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)
(представника)



Приватне акціонерне товариство
"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Проект бюлетеня №3 для голосування на річних Загальних зборах 25.04.2017р.
Початок зборів – 10-00 год.

Акціонер: _____
Представник (за наявності): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

3. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період

Проект рішення 1:

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

Варіанти голосування:
(відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

УВАГА!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера _____ (Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)
(представника)



Приватне акціонерне товариство
"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Проект бюлетеня №4 для голосування на річних Загальних зборах 25.04.2017р.
Початок зборів – 10-00 год.

Акціонер: _____
Представник (за наявності): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

**4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи
за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

Проект рішення 1:

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

Варіанти голосування:
(відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

УВАГА!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера _____ (Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)
(представника)



Приватне акціонерне товариство
"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Проект бюлетеня №5 для голосування на річних Загальних зборах 25.04.2017р.
Початок зборів – 10-00 год.

Акціонер: _____
Представник (за наявності): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік

Проект рішення 1:

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

Варіанти голосування:
(відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

УВАГА!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера _____
(представника) (Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)



Приватне акціонерне товариство
"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Проект бюлетеня №6 для голосування на річних Загальних зборах 25.04.2017р.
Початок зборів – 10-00 год.

Акціонер: _____
Представник (за наявності): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом

Проект рішення 1:

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

Варіанти голосування:
(відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

або

Проект рішення 2:

Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства.

Варіанти голосування:
(відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

УВАГА!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера _____ (Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)
(представника)



Приватне акціонерне товариство
"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Проект бюлетеня № 7 для голосування на річних Загальних зборах 25.04.2017р.
Початок зборів – 10-00 год.

Акціонер:

Представник (за наявності):

Кількість голосів, що належить акціонеру:

Питання порядку денного:

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

Проект рішення 1:

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

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

Варіанти голосування:
(відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

УВАГА!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера
(представника)

(Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)

місце
для відбитку
печатки
Товариства

Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Проект бюлетеня № 8 для голосування на річних Загальних зборах 25.04.2017р.
Початок зборів – 10-00 год.

Акціонер:

Представник (за наявності):

Кількість голосів, що належить акціонеру:

Питання порядку денного:

8. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість

Проект рішення 1:

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

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

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

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

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

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

підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Підрядником Генпідрядник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Генпідрядник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі.

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

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

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

При внесенні змін або прийнятті нових законодавчих та нормативних актів України в період дії вищевказаних Договорів, які впливають на формування вартості виконуваних робіт, договірна ціна може мінятися за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних Договорів не перевищуватиме вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

Варіанти голосування:

(відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

Проект рішення 2:

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

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

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

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

Підпис акціонера _____
(представника)

(Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)

місце
для відбитку
печатки
Товариства

Голова Реєстраційної комісії _____

Фалюта Василь Ігорович

-2-

Генпідряднику за виконаний проміжний комплекс робіт проводиться в повному обсязі на підставі помісячно наданих йому актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість. Платежі за помісячно виконані Генпідрядником обсяги робіт проводяться грошовими коштами шляхом перерахування Замовником на поточний рахунок Генпідрядника протягом 10-тих банківських днів з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість. Остаточний розрахунок з Генпідрядником Замовник здійснює протягом трьох банківських днів після повного виконання комплексу робіт по даному договору в цілому з врахуванням попередніх авансових платежів. Замовник може проавансувати виконання робіт у погодженому сторонами розмірі.

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

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

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

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

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

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

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

Орієнтовна динамічна вартість будівництва — 180000000,00 (сто вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ. Остаточна вартість будівництва ОБ’ЄКТА визначається на підставі затвердженої у

встановленому порядку проектної документації та уточнюється в процесі будівництва ОБ'ЄКТА. Орієнтовна динамічна вартість будівництва ОБ'ЄКТА, що погоджена СТОРОНАМИ на день укладення Договору, може бути змінена Сторонами в разі прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість робіт, або пов'язані із ціноутворенням в будівництві. Терміни здачі ОБ'ЄКТА в експлуатацію встановлюється графіком будівництва, що погоджується Сторонами.

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

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

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

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

При внесенні змін або прийнятті нових законодавчих та нормативних актів України в період дії вищевказаних Договорів, які впливають на формування вартості виконуваних робіт, договірна ціна може мінятися за умови що гранична сумарна вартість кожного із вказаних Договорів не перевищуватиме вартості активів станом на 31 грудня 2016 року.

Варіанти голосування: (відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

УВАГА!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера _____
(представника)

(Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)

місце
для відбитку
печатки
Товариства

Голова Реєстраційної комісії _____

Фалюта Василь Ігорович

-4-

Приватне акціонерне товариство
"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Проект бюлетеня № 9 для голосування на річних Загальних зборах 25.04.2017р.
Початок зборів – 10-00 год.

Акціонер: _____
Представник (за наявності): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

9. Про припинення повноваження Ревізора Товариства;

Проект рішення 1:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Варіанти голосування:
(відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

УВАГА!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера _____ (Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)
(представника)

місце
для відбитку
печатки
Товариства

Приватне акціонерне товариство
"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Проект бюлетеня № 10 для голосування на річних Загальних зборах 25.04.2017р.
Початок зборів – 10-00 год.

Акціонер: _____
Представник (за наявності): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

**10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
викладення у новій редакції**

Проект рішення 1:

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

Варіанти голосування:
(відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

УВАГА!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера _____
(представника) (Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)



Приватне акціонерне товариство
"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Проект бюлетеня № 11 для голосування на річних Загальних зборах 25.04.2017р.
Початок зборів – 10-00 год.

Акціонер: _____
Представник (за наявності): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

11. Про визначення уповноважених осіб для підписання Статуту Товариства в новій редакції

Проект рішення 1:

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

Варіанти голосування:
(відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

УВАГА!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера _____
(представника) (Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)



Голова Реєстраційної комісії _____ Фалюта Василь Ігорович

Приватне акціонерне товариство
"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ"

Проект бюлетеня № 12 для голосування на річних Загальних зборах 25.04.2017р.
Початок зборів – 10-00 год.

Акціонер: _____
Представник (за наявності): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

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

Проект рішення 1:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме:

Положення про Загальні збори;

Положення про Наглядову раду;

Положення про Правління;

Положення про корпоративного секретаря,

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

Варіанти голосування:
(відмітити у клітинці)

за	
проти	
утримався	

УВАГА!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера _____
(представника) (Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)

