

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління
(посада)

(підпис)

Артемович Володимир Ількович
(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	05393518
4. Місцезнаходження	80256, Львівська, Радеківський, с. Оглядів, Каштанова, 1
5. Міжміський код, телефон та факс	(032) 224-94-74, (032) 224-9288
6. Електронна поштова адреса	eko-dim@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>25.04.2018</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	80, Відомості НКЦПФР	<u>26.04.2018</u>
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	eko-dim.ua	<u>25.04.2018</u>
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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

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

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Товариство не приймає участі у створенні юридичної особи.
- Послугами рейтингового агенства Товариство не користується.
- Дивіденди Товариством не виплачувались
- Облігації та інші цінні папери (крім акцій) Товариством не випускались.
- Викупу акцій власного випуску Товариством не проводилось.
- Гарантії третіх осіб за випуском боргових цінних паперів Товариством не надавались.
- Іпотечні облігації Товариством не випускались.
- Іпотечні сертифікати Товариством не випускались
- Сертифікати ФОН Товариством не випускались
- Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХVІІІ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	14151200000007192
3. Дата проведення державної реєстрації	10.02.1997
4. Територія (область)*	46000 - Львівська
5. Статутний капітал (грн)	437870,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	541
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Будівництво житлових і нежитлових будівель . 41.20, Виготовлення виробів з бетону для будівництва 23.61, Виробництво бетонних розчинів готових для використання. 23.63
10. Органи управління підприємства	не заповнюється відповідно до розділу 4 п. 5 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ Укрбудінвестбанк"
2) МФО банку	380377
3) поточний рахунок	26003444699901
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	немає
5) МФО банку	немає
6) поточний рахунок	немає

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Артемович Володимир Ількович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1961
5) освіта**	середня-спеціальна
6) стаж роботи (років)**	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", Голова Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.11.2017, 3 роки
9) опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб Товариства немає. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Заробітна плата згідно штатного розпису.
1) посада*	Головний бухгалтер-член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Логай Віра Омелянівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1960
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТзОВ фірма "Юлія", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.02.2015, 3 роки
9) опис	Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини немає. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Винагороди, як член правління не отримувала. Оплата - згідно штатного розпису.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тарас Наталія Сергіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1956
5) освіта**	середня-спеціальна
6) стаж роботи (років)**	44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", ревізор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	08.12.2017, 3 роки
9) опис	Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини немає. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Винагорода в розмірі посадового окладу Голови правління, згідно штатного розпису. Представник акціонера Артемович Галини Ярославівни.
1) посада*	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або	Хмарська Ірина Володимирівна

повне найменування юридичної особи	
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1974
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Керуючий Дирекції АБ "Діамантбанк" в м. Львові.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.11.2017, 3 роки
9) опис	Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини немає. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Оплата - згідно штатного розпису.
1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Заплатинський Мирослав Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1961
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", перший заступник Голови правління-Головний інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.02.2015, 3 роки
9) опис	Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини немає. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Оплата - згідно штатного розпису.
1) посада*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Артемович Ігор Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1983
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", Голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.11.2017, 3 роки
9) опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі Товариства немає. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Винагорода - подвійний оклад Голови правління Товариства.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лепецький Юрій Ігорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1968
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.11.2017, 3 роки

9) опис	Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини немає. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Винагорода - в розмірі окладу Голови правління Товариства
1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кликоцький Микола Ярославович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1979
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", заступник Голови правління з оздоблювальних робіт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.11.2017, 3 роки
9) опис	Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини немає. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Оклад згідно штатного розпису.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Артемівч Володимир Ількович				65768	75,099916	65768	0
Артемівч Ігор Володимирович				11188	12,775481	11188	0
Усього				76956	87,875400	76956	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Значається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	10.11.2017	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ №10/11/17 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕКО-ДІМ" (код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство)</p> <p>м. Львів 10.11.2017р.</p> <p>Дата проведення Загальних зборів - 10 листопада 2017 року Місце проведення Загальних зборів - м. Львів, вул. Плугова, 2, конференцзал Час початку реєстрації учасників - 09 годин 30 хвилин Час закінчення реєстрації учасників - 09 годин 50 хвилин Час відкриття Загальних зборів - 10 годин 00 хвилин</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь та право голосу на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 10.11.2017 р. (далі - "Загальні збори") складено станом на 24:00 06.11.2017р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 55 (п'ятдесят п'ять) осіб, яким належить 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 77404 (сімдесят сім тисяч чотириста чотири) штуки простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів. Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 38 702 (тридцять вісім тисяч сімсот дві) штуки голосуючих простих іменних акцій плюс одна голосуюча проста іменна акція Товариства. Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) осіб, яким належить 77404 (сімдесят сім тисяч чотириста чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 100 відсотків.</p> <p>Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори від 10 листопада 2017 року мають кворум і визнаються правомочними. (протокол Реєстраційної комісії №2/10/11/17 від 10 листопада 2017 року за</p>	

результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Загальних зборах, додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства №09/10/17 від 09.10.2017 р. було уповноважено Голову та обрано секретаря Загальних зборів. Головування на Загальних зборах покладено на члена Наглядової ради Товариства Тарас Наталію Сергіївну (з 01.11.2017 р. - Голова Наглядової ради). Секретарем Загальних зборів обрано корпоративного секретаря Товариства Яницьку Христину Миколаївну.

До обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, що призначена рішенням Наглядової ради №09/10/17 від 09.10.2017 р. в складі Голови комісії - Фалюти Василя Ігоровича та члена комісії - Семаня Андрія Євстахійовича, повноваження яких дійсні до обрання Загальними зборами лічильної комісії.

Виступила Тарас Н.С., яка повідомила, що на Загальних зборах присутні особи, що не є акціонерами Товариства, а саме: член Наглядової ради Бук Роман Володимирович, Заступник Голови Правління з економіки Хмарська Ірина Володимирівна і запитала в акціонерів - учасників Загальних зборів про наявність заперечень щодо участі цих осіб в роботі Загальних зборів.

Заперечень щодо участі згаданих осіб в роботі Загальних зборів не виникло.

Голова Загальних зборів Тарас Н.С. оголосила Загальні збори відкритими та ознайомила акціонерів з порядком денним Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

Питання порядку денного: 2. Про дострокове припинення повноваження Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного: 3. Про обрання Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного: 4. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного: 5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Питання порядку денного: 6. Про визначення уповноважених осіб для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Питання порядку денного: 7. Про скасування Положення про Ревізора Товариства.

Щодо першого питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів, яка зазначила, що

здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання осіб до складу органу Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи. Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Щодо другого питання порядку денного: Про дострокове припинення повноваження Наглядової ради Товариства
Слухали: Виступила Тарас Н.С., яка оголосила питання порядку денного, а саме питання про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 1:
Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77404 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства.

Щодо третього питання порядку денного: Про обрання Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів, для надання інформації щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, надала слово корпоративному секретарю Яницькій Х.М.

Яницька Х.М. ознайомила присутніх із пропозиціями акціонерів щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства. Зазначені пропозиції складені у

відповідності до вимог чинного законодавства та подані до Товариства у встановлений законом термін. Всі запропоновані кандидати у члени Наглядової ради надали згоду на обрання їх членами Наглядової ради Товариства на Загальних зборах. Прізвища, ім'я, по-батькові та інформація про кандидатів внесені до бюлетенів для кумулятивного голосування. Голова Загальних зборів, Тарас Н.С., запропонувала приступити до голосування і нагадала, що голосування з даного питання порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування. Голова Загальних зборів запропонувала кожному акціонеру (представнику акціонера) прийняти рішення з даного питання

Лічильна комісія ознайомила акціонерів із способом кумулятивного голосування (шляхом внесення до відповідного поля бюлетеня для кумулятивного голосування кількості кумулятивних голосів, які акціонер віддає за одного або кількох кандидатів до складу Наглядової ради Товариства).

Відбулося голосування. Лічильна комісія оголосила протокол про підсумки кумулятивного голосування: Голосували:

Артемівич Ігор Володимирович - 77404 кумулятивних голосів відданих "за" кандидата;
Качерай Василь Петрович - 77404 кумулятивних голосів відданих "за" кандидата;
Лепецький Юрій Ігорович - 77404 кумулятивних голосів відданих "за" кандидата.

За результатами кумулятивного голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства таких осіб:

Артемівича Ігоря Володимировича;
Качерай Василя Петровича;
Лепецького Юрія Ігоровича.

Щодо четвертого питання порядку денного: Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Тарас Н.С., яка зазначила, що у зв'язку з тим, що Загальними зборами прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства необхідно затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановити винагороду Голові та членам Наглядової ради Товариства та уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Головою Загальних зборів з даного питання порядку денного запропоновано прийняти наступний Проект рішення 1:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити винагороду Голові Наглядової ради Товариства у розмірі подвійного посадового окладу Голови Правління Товариства та членам Наглядової ради Товариства у розмірі одного посадового окладу

Голови Правління Товариства. Встановити, що застосування права на винагороду здійснюється за відповідною письмовою заявою Голови або члена Наглядової ради Товариства;

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

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77404 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Встановити винагороду Голові Наглядової ради Товариства у розмірі подвійного посадового окладу Голови Правління Товариства та членам Наглядової ради Товариства у розмірі одного посадового окладу Голови Правління Товариства. Встановити, що застосування права на винагороду здійснюється за відповідною письмовою заявою Голови або члена Наглядової ради Товариства;

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

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

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна Івана Робертовича. У своїй доповіді він зазначив необхідність привести Статут Товариства у відповідність до законодавства.

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

Проект рішення 1:

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

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77404 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голова лічильної комісії Фалюта В.І. наголосив, що рішення з даного питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

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

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

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна Івана Робертовича. У своїй доповіді він зазначив про необхідність визначення уповноважених осіб для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

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

Проект рішення 1:

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

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77404 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

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

Щодо сьомого питання порядку денного: Про скасування Положення про Ревізора Товариства.

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Чупахіна Івана Робертовича, який зазначив про необхідність скасувати Положення про Ревізора

	<p>Товариства у зв'язку з відсутністю Ревізора у Товаристві.</p> <p>Голова Загальних зборів ознайомила присутніх з проектом рішення щодо вищезазначеного питання.</p> <p>Проект рішення 1:</p> <p>Скасувати Положення про Ревізора Товариства.</p> <p>Питань та зауважень не надходило.</p> <p>Інших проектів рішення не було.</p> <p>Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Голосували: "За" - 77404 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:</p> <p>Скасувати Положення про Ревізора Товариства.</p> <p>Із заключним словом виступила Голова Загальних зборів Тарас Н.С., яка повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано та подякувала акціонерам, гостям та всім, кого було залучено до підготовки та проведення цих Загальних зборів за плідну працю.</p> <p>Зауважень до ведення Зборів не надходило.</p> <p>Голова Загальних зборів оголосила позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 10 листопада 2017 року закритими.</p> <p>Голова Загальних зборів _____ Тарас Н.С.</p> <p>Секретар Загальних зборів _____ Яницька Х.М.</p>
--	--

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	25.04.2017	
Кворум зборів **	99,860000	
Опис	<p>РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕКО-ДІМ" (код за ЄДРПОУ 05393518, далі - Товариство)</p> <p>м. Львів 25.04.2017р.</p> <p>Дата проведення Загальних зборів - 25 квітня</p>	

2017 року
Місце проведення Загальних зборів - м. Львів,
вул. Плугова, 2, конференцзал
Час початку реєстрації учасників - 09 годин
30 хвилин
Час закінчення реєстрації учасників - 09 годин 50
хвилин
Час відкриття Загальних зборів - 10 годин
00 хвилин

Перелік акціонерів, які мають право на участь та право голосу на річних Загальних зборах Товариства складено станом на 24:00 19.04.2017р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь на річних Загальних зборах Товариства становить 55 (п'ятдесят п'ять) осіб, яким належить 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 77404 (сімдесят сім тисяч чотириста чотири) штуки простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2017 р. (далі - "Загальні збори"). Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 38 702 (тридцять вісім тисяч сімсот дві) штуки голосуючих простих іменних акцій плюс одна голосуюча проста іменна акція Товариства. Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 77293 (сімдесят сім тисяч двісті дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,86 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,86 відсотків.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові Загальні збори від 25 квітня 2017 року мають кворум і визнаються правомочними. (протокол Реєстраційної комісії №2/25/04/17 від 25 квітня 2017 року за результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 25.04.2017 р. додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства №28/03/17 від 28.03.2017 р. було уповноважено Голову та обрано секретаря Загальних зборів. Головування на Загальних зборах покладено на члена Наглядової ради Товариства Тарас Наталію Сергіївну. Секретарем зборів обрано корпоративного секретаря Товариства Яницьку Христину Миколаївну.

До обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія

призначена рішенням Наглядової ради №№28/03/17 від 28.03.2017 р. Повноваження тимчасової лічильної комісії в складі Голови комісії - Фалюти Василя Ігоровича та члена комісії - Семаня Андрія Євстахійовича дійсні до обрання Загальними зборами лічильної комісії.

Виступила Тарас Н.С., яка повідомила, що на Загальних зборах присутні особи, що не є акціонерами Товариства, а саме: член Наглядової ради Бук Роман Володимирович і запитала в акціонерів - учасників Загальних зборів про наявність заперечень щодо участі цієї особи в роботі Загальних зборів. Заперечень щодо участі згаданої особи в роботі Загальних зборів не виникло.

Голова Загальних зборів Тарас Н.С. оголосила позачергові Загальні збори Товариства відкритими та ознайомила акціонерів з порядком денним Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

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

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

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

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

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

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;

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

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

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

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

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

Щодо першого питання порядку денного: Про

обрання лічильної комісії Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів, яка зазначила, що для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерам необхідно обрати лічильну комісію, яка буде діяти до завершення Загальних зборів, та оголосила проект рішення Загальних зборів щодо першого питання порядку денного.

Проект рішення 1:

Обрати Головою лічильної комісії - Фалюту Василя Ігоровича;
членом лічильної комісії - Семаня Андрія Євстаховича.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Голова тимчасової лічильної комісії зазначив, що:

- голосування з даного питання порядку денного на Загальних зборах від 25.04.2017р. проводиться з використанням бюлетеня.

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

- рішення з питання 1 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Кворум для прийняття рішення з цих питань становить 38647 голосуючих простих іменних акцій, щодо кожного із зазначених питань.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77293 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

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

Виступив: Голова лічильної комісії, який повідомив, що голосування з питань порядку денного на Загальних зборах від 25.04.2017р. проводиться з використанням бюлетенів, форма яких затверджена

рішенням Наглядової ради №06/04/17 від 06.04.2017р. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Рішення з питань 2-6, 9,11, 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

У голосуванні з питання 8 порядку денного не голосують акціонери, заінтересовані у вчиненні правочинів вказаних у проєктах рішень 8.1 та 8.2, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Щодо другого питання порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Для доповіді щодо звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік запрошено Голову Правління Артемовича Ігоря Володимировича. У своєму виступі він порівняв виробничу та економічно-фінансову діяльність Товариства у 2016 році з попереднім роком, наголосивши при цьому про значні успіхи Товариства.

Проект рішення 1:

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

Питань та зауважень не надходило.
Інших проєктів рішення не було.

Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77293 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:
Затвердити Звіт Правління про результати

фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2016 рік.

Щодо третього питання порядку денного: Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період.

Слухали: Ревізора Товариства Кликоцького Миколу Ярославовича, який доповів, що Ревізором проводилась планова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. За підсумками перевірки Ревізор підготував висновки, в яких міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2016 рік та встановив відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2016 році.

Проект рішення 1:

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

Питань та зауважень не надходило.
Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77293 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

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

Щодо четвертого питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради Артемовича Володимира Ільковича, який повідомив про результати діяльності Наглядової ради протягом звітного періоду. Свою діяльність Наглядова рада

провадила у відповідності до Статуту Товариства, а саме здійснювала контроль за діяльністю Правління та представляла інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами акціонерів. Наглядова рада Товариства визнала роботу Правління задовільною. Голова Загальних зборів ознайомила присутніх з проектом рішення щодо вищезазначеного питання.
Проект рішення 1:
Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" про підсумки роботи Товариства за 2016 рік.

Питань та зауважень не надходило.
Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77293 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" про підсумки роботи Товариства за 2016 рік.

Щодо п'ятого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Слухали: Виступила Тарас Н.С., яка запропонувала акціонерам ознайомитися з річним звітом Товариства за 2016 рік у порівнянні з аналогічними показниками 2015 року.

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

Проект рішення 1:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2016 рік.

Питань та зауважень не надходило.
Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77293 голоси, що становить - 100%

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" за 2016 рік.

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

Виступила Голова Загальних зборів, яка доповіла, що згідно з фінансовою звітністю за 2016 рік ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" має чистий прибуток і необхідно прийняти рішення щодо його використання.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Тарас Н.С. оголосила два альтернативні рішення даного питання порядку денного:

Проект рішення 1:

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

Проект рішення 2:

Отриманий чистий прибуток Товариства скерувати на розвиток Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування з Проекту рішення 1:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 0 голоси, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 77293 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Підсумки голосування з Проекту рішення 2:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77293 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

Щодо сьомого питання порядку денного: Голова зборів, Тарас Н.С., для надання інформації про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість надала слово представнику акціонера - фахівцю в галузі права Сеніву Назару Ярославовичу.

Слухали: Сенів Н.Я., який повідомив, що у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів.

Також Сенів Н.Я. зазначив, що у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Оскільки на дату проведення річних Загальних зборів не має можливості передбачити, які правочини будуть вчинятися протягом року у ході поточної господарської діяльності Товариства, то у відповідності до вказаного закону Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішенням Наглядової ради Товариства 22/03/17 від 22.03.2017р. затверджена ринкова вартість однієї простої іменної акції Приватного акціонерного Товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" складає (округлено) 50,0 (п'ятдесят) гривень. Ринкова вартість акцій Приватного акціонерного Товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" в кількості 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) акції складає 4378700 (чотири мільйони п'риста сімдесят вісім тисяч сімсот) гривень.

Товариство виконало всі належні дії щодо забезпечення прав акціонерів при голосуванні з даного питання порядку денного.

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.

Питань та зауважень не надходило.
Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77293 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

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.

Щодо восьмого питання порядку денного:

Голова зборів, Тарас Н.С., для надання інформації про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість надала слово представнику акціонера - фахівцю в галузі права Сеніву Назару Ярославовичу.

Слухали: Сеніва Н.Я., який повідомив, що у Товариством впродовж 2015 - 2016 років укладено правочини щодо яких є заінтересованість і які

необхідно схвалити Загальними зборами, а саме:

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.
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.
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.
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.
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 - 18000000,00 (сто вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ.
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.
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.
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.
Також він повідомив, що згоду на укладення вищезазначених правочинів було надано Наглядовою радою Товариства відповідно у 2015 та 2016 роках.

Питань та зауважень до доповідача не надходило.
Голова Загальних зборів Тарас Н.С. оголосила два рішення даного питання порядку денного:

Проект рішення 1:
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 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.

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 договором - листопад 2016 року, закінчення робіт - грудень 2019 рік. Договірна ціна - 161940660,00 (сто шістдесят один мільйон дев'ятсот сорок тисяч шістьсот 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

	<p>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".</p> <p>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-трьох 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.</p> <p>Ознаки заінтересованості - п.1- 2 ч.2 та п. 1 ч. 3 ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>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.</p> <p>ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ - передача функцій Замовника з проектування, в тому числі з коригування документації та будівництва, за винятком функцій:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>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</p>
--	--

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 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.

Питань та зауважень не надходило.
Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування з Проекту рішення 1:

Не брали участь у голосуванні - 77018 голосів акціонерів, у яких є заінтересованість у вчиненні зазначених правочинів у розумінні статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" .

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

"Проти" - 275 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Підсумки голосування з Проекту рішення 2:

Не брали участь у голосуванні - 77018 голосів акціонерів, у яких є заінтересованість у вчиненні зазначених правочинів у розумінні статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" .

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 275 голосів, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голова лічильної комісії Фалюта В.І. наголосив, що рішення з даного питання порядку денного приймається більшістю голосів незаінтересованих

акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

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 "Стажок" - "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

ЗЕМЕЛЬНИЙ 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 ЗЕМЕЛЬНИЙ 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.

Щодо дев'ятого питання порядку денного: Про припинення повноваження Ревізора Товариства.
Слухали: Виступила корпоративний секретар Товариства, яка повідомила про заяву Ревізора Товариства на звільнення його за власним бажанням. Голова Загальних зборів ознайомила присутніх з проектом рішення щодо вищезазначеного питання.
Проект рішення 1:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77293 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

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

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Сеніва Назара Ярославовича. У своїй доповіді він зазначив необхідність привести Статут Товариства у відповідність до законодавства.

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

Проект рішення 1:

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

Питань та зауважень не надходило.

Інших проектів рішення не було.

Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голосували: "За" - 77293 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голова лічильної комісії Фалюта В.І. наголосив, що рішення з даного питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

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

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

Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Сеніва Назара Ярославовича. У своїй доповіді він зазначив про необхідність визначення уповноважених осіб для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

	<p>Голова Загальних зборів ознайомила присутніх з проектом рішення щодо вищезазначеного питання. Проект рішення 1: Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.</p> <p>Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних зборів:</p> <p>Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Голосували: "За" - 77293 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. "Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. "Утримався" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення: Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>Щодо дванадцятого питання порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень та Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Слухали: Представника акціонера - фахівця в галузі права Сеніва Назара Ярославовича. У своїй доповіді він зазначив необхідність привести внутрішні положення та Принципи корпоративного управління Товариства у відповідність до законодавства. Голова Загальних зборів ознайомила присутніх з проектом рішення щодо вищезазначеного питання. Проект рішення 1: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори; Положення про Наглядову раду; Положення про Правління; Положення про корпоративного секретаря, а також до Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення вищенаведених документів у новій редакції.</p> <p>Питань та зауважень не надходило. Інших проектів рішення не було.</p> <p>Відбулося голосування. Для оголошення результатів голосування Голова лічильної комісії передав протокол про підсумки голосування Голові Загальних</p>
--	---

	<p>зборів:</p> <p>Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Голосували: "За" - 77293 голоси, що становить - 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. "Проти" - 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. "Утримався"- 0 голосів, що становить - 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори; Положення про Наглядову раду; Положення про Правління; Положення про корпоративного секретаря, а також до Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення вищенаведених документів у новій редакції. Із заключним словом виступила Голова Загальних зборів Тарас Н.С., яка повідомила, що порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано та подякувала акціонерам, гостям та всім, кого було залучено до підготовки та проведення цих Загальних зборів за плідну працю. Зауважень до ведення Зборів не надходило. Голова Загальних зборів оголосила річні Загальні збори ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" від 25 квітня 2017 року закритими.</p> <p>Голова Загальних зборів _____ Тарас Н.С.</p> <p>Секретар Загальних зборів _____ Яницька Х.М.</p>
--	---

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	26326	24082	0	0	26326	24082
будівлі та споруди	1486	1160	0	0	1486	1160
машини та обладнання	4157	4200	0	0	4157	4200
транспортні засоби	9152	7589	0	0	9152	7589
земельні ділянки	9238	9238	0	0	9238	9238
інші	2293	1895	0	0	2293	1895
2. Невиробничого призначення:	2190	2105	0	0	2190	2105
будівлі та споруди	2190	2105	0	0	2190	2105
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	28516	26187	0	0	28516	26187

Опис

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

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	39841	30282
Статутний капітал (тис. грн.)	438	438
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	438	438

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 39403 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 39403 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	11130,00	X	X
у тому числі:				

довгостроковий кредит		11130,00	21,000000	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	4091,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	2900,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	44815,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	62936,00	X	X
Опис	Відповідно до висновків аудиторської перевірки щодо фінансової звітності ПрАТ "ХК "ЕКО-ДІМ" загальний порядок обліку зобов'язань відповідає вимогам законодавчих та нормативних актів України.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	бетон	21460 метрів кубічних	31924,30	62,700000	166,7 метрів кубічних	244,90	31,800000
2	розчин	2773,0 метрів кубічних	2924,90	5,700000	0	0,00	0,000000
3	Збірні з/б констукції	451 метрів кубічних	1487,50	3,000000	80 метрів кубічних	249,40	32,400000
4	металоконструкції	647 тонн	14588,40	28,600000	11 тонн	275,30	35,800000

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVIII

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25.04.2017	Загальні збори акціонерів	564546,00	282273,00	200,000000	договори кредиту, договори застави, договори іпотеки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівництва та договорів будівельного генпідряду і підряду, які можуть вчинятися Товариством до "25" квітня 2018 року. Встановлено, що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищуватиме подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2016 року, а саме 564546,0 тис. грн..	26.04.2017	eko-dim.ua

Опис:	Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" 25.04.2017р. (Протокол Загальних зборів 25/04/17 від 25.04.2017) прийнято рішення 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. Встановлено, що гранична сумарна вартість кожного із вказаних правочинів не перевищуватиме подвійної вартості активів станом на 31 грудня 2016 року, а саме 564546,0 тис. грн.. Вартість активів за даними останньої річної звітності 282273,0 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості кожного з правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності - 200%.
-------	--

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18.05.2017	Наглядова рада Товариства	30092,30	282273,00	10,660000	надання в іпотеку майна Товариства	19.05.2017	eko-dim.ua
Опис:	Наглядовою радою ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (протокол №18/05/17 від 18.05.2017р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (далі - Товариство) значного правочину, предметом якого є надання в іпотеку майна Товариства.							
2	21.08.2017	Наглядова рада Товариства	53300,00	282273,00	18,900000	надання в іпотеку майна Товариства	21.08.2017	eko-dim.ua
Опис:	Наглядовою радою ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (протокол №21/08/17 від 21.08.2017р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (далі - Товариство) значного правочину, предметом якого є надання в іпотеку майна Товариства.							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25.04.2017	Загальні збори акціонерів	1160,37	282273,00	0,410000	оренда нерухомого майна	26.04.2017	eko-dim.ua
Опис:	Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" 25.04.2017р. (Протокол Загальних зборів 25/04/17 від 25.04.2017) прийнято рішення схвалити вищезазначений правочин, щодо якого є заінтересованість.							
2	25.04.2017	Загальні збори акціонерів	161940,66	282273,00	57,370000	виконання БМР	26.05.2017	eko-dim.ua
Опис:	Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" 25.04.2017р. (Протокол Загальних зборів 25/04/17 від 25.04.2017) прийнято рішення схвалити вищезазначений правочин, щодо якого є заінтересованість.							
3	25.04.2017	Загальні збори акціонерів	60846,24	282273,00	21,560000	виконання БМР	26.04.2017	eko-dim.ua
Опис:	Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" 25.04.2017р. (Протокол Загальних зборів 25/04/17 від 25.04.2017) прийнято рішення схвалити вищезазначений правочин, щодо якого є заінтересованість.							
4	25.04.2017	Загальні збори акціонерів	34712,00	282273,00	12,300000	виконання БМР	26.04.2017	eko-dim.ua
Опис:	Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" 25.04.2017р. (Протокол Загальних зборів 25/04/17 від 25.04.2017) прийнято рішення схвалити вищезазначений правочин, щодо якого є заінтересованість.							
5	25.04.2017	Загальні збори акціонерів	180000,00	282273,00	63,770000	передача функцій замовника в проектуванні в т.ч. з корегування документації та будівництва.	26.04.2017	eko-dim.ua
Опис:	Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" 25.04.2017р. (Протокол Загальних зборів 25/04/17 від 25.04.2017) прийнято рішення схвалити вищезазначений правочин, щодо якого є заінтересованість.							
6	25.04.2017	Загальні збори акціонерів	37876,15	282273,00	13,420000	виконання БМР	26.04.2017	eko-dim.ua

Опис:	Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" 25.04.2017р. (Протокол Загальних зборів 25/04/17 від 25.04.2017) прийнято рішення схвалити вищезазначений правочин, щодо якого є заінтересованість.							
7	25.04.2017	Загальні збори акціонерів	87000,00	282273,00	30,820000	виконання БМР	26.04.2017	eko-dim.ua
Опис:	Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" 25.04.2017р. (Протокол Загальних зборів 25/04/17 від 25.04.2017) прийнято рішення схвалити вищезазначений правочин, щодо якого є заінтересованість.							
8	06.07.2017	Наглядова рада товариства	1600,00	282273,00	0,570000	виготовлення та поставка дверей	07.07.2017	eko-dim.ua
Опис:	Наглядовою радою ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (протокол №06/07/17 від 06.07.2017р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (далі - Товариство) правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є виготовлення та поставка дверей.							
9	04.08.2017	Наглядова рада Товариства	980,39	282273,00	0,350000	оренда фронтального навантажувача	07.08.2017	eko-dim.ua
Опис:	Наглядовою радою ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (протокол №04/08/17 від 04.08.2017р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (далі - Товариство) правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є оренда фронтального навантажувача.							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
25.04.2017	26.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2017	26.04.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
25.04.2017	26.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.05.2017	19.05.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
06.07.2017	06.07.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
04.08.2017	07.08.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
21.08.2017	21.08.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
31.10.2017	01.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.11.2017	01.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.11.2017	10.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.12.2017	07.12.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство АФ "ІІІ Тисячоліття-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31215885
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	79031, м. Львів, вул. Стрийська, 69/64
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2590 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0391 26.09.2013
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
Думка аудитора	02 - із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Номер та дата договору на проведення аудиту	050318 05.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	05.03.2018 - 19.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	19.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	49500,00

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

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	2	1
2	2016	2	1
3	2015	1	0

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		
Ревізійна комісія (ревізор)		
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

Органи управління Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

30

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової

ради

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

так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	компетентність	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Нового члена Наглядової ради було обрано у 2017 році	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

0

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?

0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів	Так	Ні	Ні	Ні

діяльності (стратегії)				
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

так

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

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Інформація розповсюджується на	Публікується у пресі, оприлюднює	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються на	Інформація розміщується на власній

	загальних зборах	ся в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	безпосередньо в акціонерному товаристві	запит акціонера	інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	

Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Ревізор Товариства	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) **ні**

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) **ні**

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) **ні**

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 13.12.2016

яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) **так**

укажіть яким чином його оприлюднено: на власному веб-сайті

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання Кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Кодекс корпоративного управління дотримується

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

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

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

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

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ".	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			18	01	01
Територія		за КОАТУУ	4610137200		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель .	за КВЕД	41.20		
Середня кількість працівників, осіб (1)	541				
Адреса, телефон:	80256, Львівська, Радехівський, с. Оглядів, Каштанова, 1 (032) 224-94-74				

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

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2017

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	33	12	0
первісна вартість	1001	111	111	0
накопичена амортизація	1002	(78)	(99)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	161925	258225	0
Основні засоби	1010	28516	26187	0
первісна вартість	1011	54023	56343	0
знос	1012	(25507)	(30156)	0
Інвестиційна нерухомість	1015	1876	1807	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	2085	2085	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	(209)	(278)	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	18	579	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	136	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	192368	286946	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	20402	21828	0
- виробничі запаси	1101	17074	11698	0
- незавершене виробництво	1102	0	39	0
- готова продукція	1103	0	0	0
- товари	1104	3328	10091	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,	1125	53456	27360	0

роботи, послуги				
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	3241	1690	0
з бюджетом	1135	36	0	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1006	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	142	400	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	677	140	0
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	677	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	8	13	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	10937	6000	0
Усього за розділом II	1195	89905	57431	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	282273	344377	0
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	438	438	438
Капітал у дооцінках	1405	1959	1943	0
Додатковий капітал	1410	26	26	2241
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	101	101	101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	27758	37333	8709
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	30282	39841	11489
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	1501
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	212305	241600	22120
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	212305	241600	23621
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	5700	11130	3044
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	13431

товари, роботи, послуги	1615	10375	15413	16168
розрахунками з бюджетом	1620	3286	4091	425
- у тому числі з податку на прибуток	1621	641	1659	0
розрахунками зі страхування	1625	376	375	626
розрахунками з оплати праці	1630	1408	1539	1248
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9727	22503	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	4883	4709	1130
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3931	3176	1440
Усього за розділом III	1695	39686	62936	37512
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	282273	344377	72622

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

Примітки:

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2017 р. становить 26 187 тис.грн.

Керівник

Артемович Володимир Ількович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

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

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
18	01	01
05393518		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2017 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	284711	287488
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(254730)	(235973)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	29981	51515
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3474	2095
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(11091)	(11472)
Витрати на збут	2150	(2968)	(7428)
Інші операційні витрати	2180	(6661)	(20330)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	12735	14380
збиток	2195	0	0
Дохід від участі в капіталі	2200	689	18
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	135	122
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(883)	(278)
Втрати від участі в капіталі	2255	0	(183)
Інші витрати	2270	(1158)	(422)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	11518	13637
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1959	-2643
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	9559	10994
збиток	2355	0	0

II. Сукупний дохід

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

	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	9559	10994

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	206908	195394
Витрати на оплату праці	2505	33985	27951
Відрахування на соціальні заходи	2510	7386	6215
Амортизація	2515	5861	3502
Інші операційні витрати	2520	17304	23650
Разом	2550	271444	256712

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	87574	87574
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	87574	87574
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	109,1534	125,5395
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	109,1534	125,5395
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

Величина чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства у 2017 році становила 284 711 тис.грн.

Керівник

Артемович Володимир Ількович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

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

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
18	01	01
05393518		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2017 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	209308	154395
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	94648	225265
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15096	8847
Надходження від повернення авансів	3020	902	186
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	563	440
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	520	362
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(255552)	(249130)
Праці	3105	(31799)	(25030)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8552)	(6829)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21356)	(32461)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(884)	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12588)	(26321)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7884)	(6140)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1378)	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(241)	(990)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(2687)	(1883)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(526)	73174
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	1006	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	1835	13791
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	(32)
необоротних активів	3260	(3996)	(21310)
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	(2903)	(142)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4057)	(7693)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	23780	218500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	3900	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	(18350)	(283660)
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	(984)	(147)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	(4300)	(30)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4046	(65337)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(537)	144
Залишок коштів на початок року	3405	677	533
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	140	677

Примітки:

Чистий рух грошових коштів за звітний 2017 період склав (-537 тис.грн.)

Керівник

Артемович Володимир Ількович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

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

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
18	01	01
05393518		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)За 2017 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

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

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

Керівник

Артемович Володимир Ількович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	(16)	0	0	9575	0	0	9559
Залишок на кінець року	4300	438	1943	26	101	37333	0	0	39841

Примітки:

У 2017 році змін у статутному капіталі Товариства не відбулось.

Керівник

Артемович Володимир Ількович

Головний бухгалтер

Логай Віра Омелянівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ