

Повідомляємо Вам, що «29» квітня 2017 року о 10:00 год.
відбудуться щорічні чергові Загальні збори акціонерів
за адресою Товариства: Україна, м. Львів, вул. Театральна, 16 готель «Леополіс»
(в приміщенні бібліотеки).

Початок реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах буде здійснюватися 29 квітня 2017 року з 09:45 до 10:00 за місцем їх проведення.

Проект порядку денного:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
3. Про затвердження звіту Правління за результатами діяльності Товариства у 2016 р.
4. Про звіт Ревізора про роботу за звітний період, висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, затвердження висновків Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства. Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про напрямки діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про уповноваження Голови правління на укладення значних правочинів.
9. Про надання згоди Товариству на укладення Договорів іпотеки з компаніями KusinkapitalAb (Кусінкапітал АБ) та NT PropertyDevelopment OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ). Уповноваження голови правління на підписання Договорів іпотеки.
10. Про затвердження звітів про оцінку вартості нерухомого майна Товариства.

Акціонери Товариства можуть звернутися до Товариства для ознайомлення з матеріалами в будь-який робочий день під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, маючи при собі документ, що посвідчує особу.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 24 година 25 квітня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів - паспорт та оформлену згідно з законодавством довіреність.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://edim.bfg.lviv.ua/>.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	191 880,0	115 370,0
Основні засоби	191 176,7	108 149,7
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	18,2	-
Сумарна дебіторська заборгованість	556,4	346,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	121,0	329,7
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	-133947,6	-189977,5
Статутний капітал	6733,0	6733,0
Довгострокові зобов'язання	253014,6	230823,6
Поточні зобов'язання	-	-
Чистий прибуток (збиток)	-27138,4	-53722,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5184	5184
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

Проект рішень порядку денного чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Європейський Дім», які скликаються на 29 квітня 2017 року:

З першого питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Добрянського Тараса Зенонвича головою та Мандрусюка Марка Любомировича секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

З другого питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Для підрахунку голосів під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі: голови лічильної комісії Галишича Андрія Івановича та члена лічильної комісії Данилко Роксолани Богданівни.

З третього питання порядку денного:

Затвердження звіту Правління за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

Роботу Правління Товариства у 2016 році визнати задовільною. Затвердити Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2016 році.

З четвертого питання порядку денного:

Звіт Ревізора про роботу за звітний період, висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, затвердження висновків Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності.

Проект рішення:

Затвердити висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та звіт Ревізора про роботу за звітний 2016 рік

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства. Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Затвердити фінансову звітність ПрАТ «Європейський дім» за 2016 рік У зв'язку з відсутністю прибутку, вирішили, що дивіденди за результатами 2016 року не нараховуватимуться та не виплачуватимуться. Здійснити покриття збитків за рахунок прибутків майбутніх періодів.

З шостого питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

З сьомого питання порядку денного:

Напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

З восьмого питання порядку денного:

Уповноваження Голови правління на укладення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки щодо нерухомого майна, які належать на праві власності Товариству, договорів поруки, договорів купівлі продажу нерухомого майна, основних засобів, договорів оренди нерухомого майна, основних засобів на загальну суму 300 000 000,00 грн., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надання Голові правління Добрянському Т.З. повноважень на укладення таких правочинів.

З дев'ятого питання порядку денного:

Надання згоди Приватному акціонерному товариству «Європейський Дім» на укладення Договорів іпотеки з компаніями KusinkapitalAb (Кусінкапітал АБ) та НТ PropertyDevelopment OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ). Уповноваження голови правління на підписання Договорів іпотеки.

Проект рішення:

Надати згоди Приватному акціонерному товариству «Європейський Дім» на укладення:

1. Договору іпотеки в якості іпотекодавця з компанією KusinkapitalAb (Кусінкапітал АБ) в якості іпотекодержателя. Предметом іпотеки за Договором мають виступати нежитлові приміщення за адресою: м. Львів, вул. Шевська 14, 14а, 16 загальною площею 1, 169,9 квадратних метрів, реєстраційний номер об'єкта нерухомості: 608672946101. Договір іпотеки має бути укладений з метою забезпечення виконання Іпотекодавцем зобов'язань за Договором Позики №2016/1, який укладений між KusinkapitalAb (Кусінкапітал АБ) в якості Позикодавця та ПрАТ «Європейський Дім» в якості Позичальника від 22 листопада 2016 року.
2. Договору іпотеки в якості іпотекодавця з компанією НТ PropertyDevelopment OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ) в якості іпотекодержателя. Предметом іпотеки за Договором мають становити нежитлові приміщення за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Шевська 14, 14-а, 16, загальною площею 1,551.9 квадратних метрів, реєстраційний номер об'єкта нерухомості:154794046101; будівля готелю з кафе, позначені під літерою А-2, загальною площею 2,454.5 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Театральна, 16, реєстраційний номер в реєстрі речових прав на нерухоме майно: 9252574. Договір іпотеки має бути укладений з метою забезпечення виконання Іпотекодавцем зобов'язань за Договором Позики №2016/2, який

укладений між НТ PropertyDevelopment OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ) в якості Позикодавця та ПрАТ «Європейський Дім» в якості Позичальника від 22 листопада 2016 року.

3. Уповноважити Голову правління Добрянського Тараса Зеноновича на підписання Договорів іпотеки зі сторони Приватного акціонерного товариства «Європейський Дім» з компаніями з компаніями KusinkapitalAb (Кусінкапітал АБ) та НТ PropertyDevelopment OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ).

З десятого питання порядку денного:

Затвердження звітів про оцінку вартості нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Європейський Дім».

Проект рішення:

Затвердити звіти про оцінку вартості нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Європейський Дім».

З повагою, уповноважений представник Пула А.І.

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №60 від 29.03.2017 року.