

**Шановні акціонери**  
**Приватного Акціонерного Товариства «Європейський дім»**  
(код ЄДРПОУ – 32712397, юридична та поштова адреса: Україна, м. Львів, вул. Театральна,16)

**Повідомляємо Вам, що «28» квітня 2019 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 28 квітня 2019 року з 09:45 до 10:00 за місцем їх проведення.

**Проект порядку денного:**

1. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження звіту Правління за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
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 2018 рік.
7. Про напрямки діяльності Товариства у 2019 році.
8. Про зміну Виконавчого органу Товариства з колегіального на одноосібний.
9. Про затвердження Статуту в новій редакції.
10. Про повідомлення Голови правління Товариства про переведення його на посаду Генерального директора.
11. Про продовження повноважень Ревізора Товариства.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**

фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	262 344,6	252010,2
Основні засоби	258 915,6	250 346,7
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	3 360,1	1461,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	60,4	194,0
Нерозподілений прибуток	-203 192,6	-241817,1
Власний капітал	-87 836,9	-126461,4
Статутний капітал	6 733,0	6 733,0
Довгострокові зобов'язання	221 156,5	289 909,4
Поточні зобов'язання	129 025,0	88 562,2
Чистий прибуток (збиток)	38 624,6	3 045,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 184	5 184
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

Акціонери Товариства можуть звернутися за адресою: м. Львів, вул. Театральна, 16, готель «Леополіс», до Голови правління Товариства Добрянського Т.З., для ознайомлення з матеріалами в будь-який робочий день під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, маючи при собі документ, що посвідчує особу.

Акціонери Товариства мають право в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Акціонери мають право надавати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, що посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 24 година 23 квітня 2019 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представника 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/>.

## **Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Європейський дім», які скликаються на 28 квітня 2019 року:**

### **З першого питання порядку денного:**

Обрання членів лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **Проект рішення:**

Для підрахунку голосів під час голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі: голови лічильної комісії Ваньковича Андрія Миколайовича члена лічильної комісії Литовченко Людмили Леонідівни. Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків негайно, у т.ч. здійснює підрахунок результатів голосування за даним питанням.

### **З другого питання порядку денного:**

Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **Проект рішення:**

Обрати Добрянського Тараса Зеноновича головою та Галишича Андрія Івановича секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

### **З третього питання порядку денного:**

Затвердження звіту Правління за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

#### **Проект рішення:**

Роботу Правління Товариства у 2018 році визнати задовільною. Затвердити Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2018 році.

### **З четвертого питання порядку денного:**

Про 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 2018 рік та звіт Ревізора про роботу за звітний 2018 рік

### **З п'ятого питання порядку денного:**

Про затвердження річної фінансової звітності Товариства. Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити фінансову звітність ПрАТ «Європейський дім» за 2018 рік . Дивіденди за результатами 2018 року не нараховуватимуться та не виплачуватимуться, а прибутки Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків Товариства.

**З шостого питання порядку денного:**

Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**З сьомого питання порядку денного:**

Напрямки діяльності Товариства у 2019 році.

**Проект рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2019 році.

**З восьмого питання порядку денного:**

Про зміну Виконавчого органу Товариства з колегіального на одноосібний.

**Проект рішення:**

Змінити колегіальний виконавчий орган Товариства – Правління, на одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор, не раніше ніж через два місяці з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів.

**З дев'ятого питання порядку денного:**

Про затвердження Статуту в новій редакції.

**Проект рішення:**

У зв'язку із зміною Виконавчого органу Товариства з колегіального – Правління на одноосібний – Генерального директора затвердити Статут Товариства в новій редакції. Реєстрацію нової редакції Статуту провести не раніше ніж через два місяці з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів.

**З десятого питання порядку денного:**

Про повідомлення Голови правління Товариства про переведення його на посаду Генерального директора.

**Проект рішення:**

У зв'язку із зміною Виконавчого органу Товариства з колегіального – Правління на одноосібний – Генерального директора повідомити Голову правління – Добрянського Тараса Зеноновича про переведення його на посаду Генерального директора. Переведення здійснити 01 липня 2019 року (відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю України).

**З одинадцятого питання порядку денного:**

Про продовження повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення:**

Продовжити повноваження Ревізора товариства Соловйової Оксани на 3 роки.

**Голова правління**

**ПрАТ «Європейський ДІМ»**

**Добрянський Т.З.**

Підписувач: 009EA8. Добрянський Т. З. - Голова правління - "ПРАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІМ"". Дата підпису: 27.03.2019. Підпис: "18 A6 11 99 B0 D1 0A 73 28 46 2A A6 6C 8E A6 29 C3 77 06 21 3E 56 17 68 02 78 AE 35 EF D2 C2 6D A8 81 2D 9F 4F F7 90 C0 30 44 9D A7 8F C7 7A 05 96 5D 7E D9 E2 7E 29 CB 25 FD A9 B7 85 3F F8 12"

Підписувач: 009EA7. "ПРАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІМ" - "ПРАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІМ" ПЕЧАТКА. Дата підпису: 27.03.2019. Підпис: "81 63 DE 3A 08 1E B2 82 BA 6A C4 D2 53 E5 6F DD 79 25 37 85 626D AD FE 39 02 41 1D B6 73 02 05 D2 38 CC 06 5B 81 F8 53 F1 46 D3FD 3D 03 8F 89 8A 4B 1F 1D 64 DA F8 5B 0F C9 81 A2 C8 04 6B 76"