

## До відома акціонерів

Публічне акціонерне товариство **АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»** (код за ЄДРПОУ 01270285), що знаходиться за адресою: **м. Харків, вул. Артема, 43**, повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів що відбудуться «23» березня 2012 року о 15-00 за адресою: **м. Харків, вул. Артема 32-г, актовa зала**. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів **23 березня 2012р. з 13-00 до 14-30**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину **19 березня 2012р.**

### Порядок денний зборів:(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Звіт Наглядової ради щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження Звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.
9. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.
10. Про внесення змін до статуту Товариства.

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Артема,43, 4-ий поверх, у приміщенні заступника Голови правління Шевченко І.О., у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 один до 13 годин). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

- В день проведення зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Артема,32-Г, у приміщенні актової зали. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Голови правління Шевченко Іван Олексійович.

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

| Найменування показника   | період   |            |
|--|----------|------------|
|  | звітний  | попередній |
| Усього активів   | 426643   | 534043     |
| Основні засоби   | 33733    | 32390      |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 3024     | 3024       |
| Запаси   | 22851    | 27028      |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 101745   | 164305     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 916      | 726        |
| Нерозподілений прибуток  | 8046     | 7254       |
| Власний капітал  | 16715    | 15883      |
| Статутний капітал  | 5384     | 5384       |
| Довгострокові зобов'язання   | 166413   | 173363     |
| Поточні зобов'язання   | 243328   | 344797     |
| Чистий прибуток (збиток)   | 832      | 7101       |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 21533959 | 21533959   |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -        | -          |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -        | -          |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 728      | 669        |

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, для представників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з діючим законодавством і ПАСПОРТ. тел. (57) 700-4005»

Заст. Голови правління  
Посада керівника

І.О. Шевченко  
(скорочено ПІБ керівника)