

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»,  
 що знаходиться за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 43,  
 повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів,

що відбудуться «20» грудня 2016 року об 14-00 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 43, 4 поверх, праворуч від ліфту, зала засідань. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «20» грудня 2016 року, час початку реєстрації акціонерів - 13-15, час закінчення реєстрації акціонерів - 13-45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «14» грудня 2016р.

Перелік питань з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

(перелік питань, що виносяться на голосування):

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії зборів.	Кумулятивне голосування
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати секретарем зборів <b>Шкарбан Оксану Сергіївну.</b>
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.	Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.
4. Про збільшення статутного капіталу АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.	Збільшити статутний капітал АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» на суму 54 510 гривень 25 копійок шляхом приватного розміщення 218 041 додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 гривень 25 копійок кожна за рахунок додаткових внесків.
5. Про приватне розміщення акцій АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).	1. Затвердити Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», що викладене окремим додатком до Протоколу загальних зборів (Додаток №1). 2. Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», що викладений окремим додатком до Протоколу загальних зборів (Додаток №2).
6. Про визначення уповноваженого органу АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», якому надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.	Визначити Наглядову раду уповноваженим органом АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», якому надаються повноваження щодо: – залучення до розміщення андеррайтера; – внесення змін до проспекту емісії акцій; – прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); – затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; – затвердження результатів приватного розміщення акцій; – затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; – прийняття рішення про відмову від розміщення

	<p>акцій;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</li> <li>– письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</li> </ul>
<p>7. Про визначення уповноважених осіб АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.</p>	<p>Визначити Голову правління Товариства Харченка О.М. уповноваженою особою АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», якому надаються наступні повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.</li> <li>2. Проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.</li> <li>3. Проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</li> </ol>

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -- <http://gs1.com.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість за письмовим запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Алчевських, 43, 4-ий поверх, у приміщенні юридичного відділу у робочі дні з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13-00 годин). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають вносу.

- В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 43, 4-ий поверх, з 09-00 годин до 13-15 годин за письмовим запитом у приміщенні юридичного відділу, а з 13-15 годин до 14-00 годин 4 поверх, праворуч від ліфту, зала засідань без письмового запиту лише для зареєстрованих для участі у зборах акціонерів. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають вносу.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Шкарбан Оксана Сергіївна. Телефон для довідок (057) 700-61-01

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, для представників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з діючим законодавством і ПАСПОРТ.