

Протокол № 2212/2023
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
(код ЄДРПОУ: 01270285, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Алчевських, буд. 43)

Місце проведення засідання Наглядової ради:

61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 43, 4 поверх, кабінет Голови Правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (далі - Товариство).

Дата проведення засідання Наглядової ради: 22.12.2023

Час проведення засідання Наглядової ради:

Засідання наглядової ради було розпочато: о 13 годині 40 хвилин.

Засідання наглядової ради було закінчено: о 15 годині 05 хвилин.

Всього членів наглядової ради: 4 (чотири) особи.

Особи, які брали участь у засіданні Наглядової ради:

В засіданні Наглядової ради Товариства прийняли участь члени Наглядової ради в кількості 4 (чотирьох) осіб, а саме:

- Голова Наглядової ради: Харченко Олександр Михайлович.
- Член Наглядової ради: Гармаш Олексій Олександрович,
- Член Наглядової ради: Янковський Валентин Євгенович;
- Член Наглядової ради: Солопов Костянтин Володимирович.

Кворум засідання Наглядової ради:

У засіданні приймають участь 4 (чотири) члени Наглядової ради, що складає 100% голосів членів Наглядової ради. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним.

Запрошені:

Голова правління Сіухін Костянтин Іванович.

Головуючий на засіданні: Голова Наглядової ради Харченко Олександр Михайлович.

СЛУХАЛИ:

Повідомлення Голови Наглядової ради Харченка О.М. про порядок проведення голосування на засіданні та виконання його рішень.

Голова Наглядової ради повідомив наступний порядок голосування:

Кожний з членів Наглядової ради, що бере участь у засіданні має один голос.

Голосування буде здійснюватися відкритим способом.

Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», які беруть участь у засіданні.

Голова Наглядової ради оголосив Порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. Про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серій: «W9» на відсоткові періоди починаючи з 5-го відсоткового періоду.

З питання порядку денного:

1. Про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серій: «W9».

СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради виступив з пропозицією встановити на 5-й відсотковий період за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серій: «W9» - відсоткову ставку у розмірі 0,01 % річних.

Підсумки голосування з питання Порядку денного засідання:

- Харченко Анатолій Михайлович - за;
- Гармаш Олексій Олександрович - за;
- Янковський Валентин Євгенович - за;
- Солопов Костянтин Володимирович - за.

«За» прийняття даного рішення проголосували члени Наглядової ради, які володіють у сукупності 4 голосами, що становить 100 % голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів.

утрималися від голосування - 0 голосів.

Рішення з даного питання Порядку денного прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Встановити на 5-й відсотковий період за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серій: «W9» - відсоткову ставки у розмірі 0,01 % річних.

Не пізніше 5 (п'яти) робочих днів до початку 5-го відсоткового періоду (до 01 січня 2024 року) оголосити про зміну відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серій: «W9», шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті: <http://gs1.com.ua>.

Головуючий на засіданні
Голова Наглядової ради

/ Олександр ХАРЧЕНКО /

Голова правління
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»

/ Костянтин СІУХІН /