

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

Дата проведення зборів: **11 квітня 2017 року**

Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (просте голосування)

21 029 349

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура члена у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМУВСЯ"	Не брало участь у голосування	За бюлетенями, визнаними недійсними
1. Обрання Лічильної комісії зборів						
Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Харченко О.М.):						
1-ша частина, обрання складу Лічильної комісії.	Жигайло Світлана Миколаївна	21 015 775	----	-----	40 722	0
	Яровенко Лариса Миколаївна	21 015 775	----	-----		0
	Добросотський Андрій Вікторович	21 015 775	----	-----		0
2-а частина, обрання Голови Лічильної комісії.	обрати Головою Лічильної комісії Жигайло Світлану Миколаївну (кандидатура запропонована акціонером Харченко О.М.).	21 015 775	0	0	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9355%	0,0000%	0,0000%	0,0645%	0,0000%
2. Обрання Секретаря зборів.	обрати секретарем зборів Шкарбан Оксану Сергіївну.	21 015 775	0	0	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9355%	0,0000%	0,0000%	0,0645%	0,0000%
3. Річний звіт Правління Товариства за 2016 рік.	Прийняти звіт Правління до відома.	21 015 775	0	0	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9355%	0,0000%	0,0000%	0,0645%	0,0000%
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити Звіт Ревізійної комісії, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.	21 015 712	0	63	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9352%	0,0000%	0,0003%	0,0645%	0,0000%
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.	21 015 712		63	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9352%	0,0000%	0,0003%	0,0645%	0,0000%
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	Визнати діяльність Правління Товариства задовільною.	21 015 712	0	63	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9352%	0,0000%	0,0003%	0,0645%	0,0000%

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.	21 015 712	0	63	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9352%	0,0000%	0,0003%	0,0645%	0,0000%
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.	Прибуток за 2016 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	21 015 712	63	0	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9352%	0,0003%	0,0000%	0,0645%	0,0000%
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити з 11.04.2017 повноваження чинного складу Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради - Синіло Петра Омеляновича, Членів Наглядової ради: Гармаш Олексія Олександровича, Харченко Анатолія Михайловича, Янковського Валентина Євгеновича.	21 015 775	0	0	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9355%	0,0000%	0,0000%	0,0645%	0,0000%
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрати з 12.04.2017 строком на 3(три) роки Наглядову раду Товариства у складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Харченко О.М.):					
	Голова Наглядової ради - Шевченко Іван Олексійович	21 015 775	-----	-----	54 296	0
	Член Наглядової ради - Гармаш Олексій Олександрович	21 015 775	-----	-----		0
	Член Наглядової ради - Харченко Анатолій Михайлович	21 015 775	-----	-----		0
	Член Наглядової ради - Янковський Валентин Євгенович	21 015 775	-----	-----		0
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Винагороду членам Наглядової ради сплачувати відповідно до умов цивільно-правових договорів.	21 015 775	0	0	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9355%	0,0000%	0,0000%	0,0645%	0,0000%
12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства.	Уповноважити Голову правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.	21 015 775	0	0	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9355%	0,0000%	0,0000%	0,0645%	0,0000%
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити з 11.04.2017 повноваження чинного складу Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії - Подушка Раїси Василівни, Членів Ревізійної комісії: Мисик Василя Івановича, Романадзе Георгія Давидовича.	21 015 775	0	0	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9355%	0,0000%	0,0000%	0,0645%	0,0000%
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Обрати з 12.04.2017 строком на 5 (п'ять) років Ревізійну комісію Товариства у наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Харченко О.М.):					
	Член Ревізійної комісії - Корецький Леонід Володимирович	21 015 775	-----	-----	40 722	0
	Член Ревізійної комісії - Мисик Василя Івановича	21 015 775	-----	-----		0
	Член Ревізійної комісії - Романадзе Георгія Давидовича	21 015 775	-----	-----		0
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Винагороду членам Ревізійної комісії не сплачувати.	21 015 775	0	0	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9355%	0,0000%	0,0000%	0,0645%	0,0000%
16. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства з членами Ревізійної комісії Товариства.	Уповноважити Голову правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії.	21 015 775	0	0	13 574	0
	Відсоток голосів	99,9355%	0,0000%	0,0000%	0,0645%	0,0000%