

ПРОТОКОЛ №1704/2015
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

Місце проведення зборів:

м. Харків, вул. Артема, 32-Г
Актова зала

Дата проведення зборів:

17 квітня 2015 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 24-00 години 13 квітня 2015 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 790 особи,

Загальна кількість голосуючих акцій, що випущено Товариством: 21 533 959 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 5 383 489,75 грн. Розмір статутного капіталу Товариства - 5 383 489,75 грн., сплачено повністю. Всі акції повністю розповсюджені серед акціонерів, викуплених Товариством акцій немає.

Початок реєстрації акціонерів – 13-00.

Закінчення реєстрації акціонерів – 13-40.

Протокол Реєстраційної комісії додається.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 21 481 343 простих іменних акцій

Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 21 029 202 голосів.

Кворум річних загальних зборів --- згідно протоколу Реєстраційної комісії від 17.04.2015р. кворум зборів становить - 97,895%. Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» (з урахуванням вимог Закону України «Про депозитарну систему України») річні загальні збори акціонерів мають кворум.

Збори проводяться в очній формі.

Збори правомочні приймати рішення тільки з питань, внесених до порядку денного.

Початок зборів – 14-00

СЛУХАЛИ:

Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченко О.М., який привітав присутніх акціонерів та повідомив збори, що відповідно до Статуту Наглядовою Радою Товариства головувати на річних загальних зборах акціонерів уповноважено **Арутюнова Валерія Ашотовича**.

Голова зборів **Арутюнов В.А.** доповів про заходи щодо підготовки та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (надалі за текстом – Загальні збори) та надав слово члену Реєстраційної комісії Добросотськоку Андрію Вікторовичу для оголошення процедурних питань зі скликання Загальних зборів, який доповів:

- річні Загальні збори скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №2 від 19.02.2015р.) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

- кожний акціонер був повідомлений про проведення загальних зборів способом, передбаченим статутом, а саме персонально поштою простими листами не менше ніж за 30 днів до скликання Загальних зборів, повідомлення про проведення зборів було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 49 від 13.03.2015р., розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на сайті Товариства та про проведення зборів було повідомлено фондову біржу на якій цінні папери Товариства пройшли процедуру лістингу;

- акціонери, до дня проведення Загальних зборів мали можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, за місцем знаходження Товариства, а в день проведення Загальних збо-

Прийняте рішення:

Визнати діяльність Правління Товариства задовільною

3 7-го питання

Основні тези: Голова зборів запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування:

«За» -	21 029 202 голосів (100,00 %)
«Проти» -	0 голосів (0,0000 %)
«Утримались» -	0 голосів (0,0000 %)

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

3 8-го питання

Основні тези: Голова зборів запропонував прибуток за 2014 рік не розподіляти.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

Підсумки голосування:

«За» -	21 029 202 голосів (100,00 %)
«Проти» -	0 голосів (0,0000 %)
«Утримались» -	0 голосів (0,0000 %)

Прийняте рішення:

Прибуток за 2014 рік не розподіляти.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

3 9-го питання

Основні тези: Голова зборів запропонував не надавати Правлінню Товариства попереднього схвалення значних правочинів на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:

«За» -	21 029 202 голосів (100,00 %)
«Проти» -	0 голосів (0,0000 %)
«Утримались» -	0 голосів (0,0000 %)

Прийняте рішення:

Не надавати Правлінню Товариства попереднього схвалення значних правочинів на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

СЛУХАЛИ: Голова зборів доповів, що Загальні збори розглянули всі питання, що були внесені до порядку денного, та оголосив Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» закритими.

Підсумки голосування відображені в протоколі Лічильної комісії.

Збори закінчено – 17.04.2015р. о 15-00.

Голова зборів

В.А. Арутюнов

Секретар зборів

О.С. Шкарбан

Засвідчую

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»



М.П.

О. М. Харченко