

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

Дата проведення зборів: **20 грудня 2016 року**

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

**21 030 086**

**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						
1-ша частина, обрання складу Лічильної комісії.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Харченко О.М.):	-----				
	Жигайло Світлана Миколаївна	21 029 202	----	-----	0	884
	Яровенко Лариса Миколаївна	21 029 202	----	-----	0	884
	Добросотськов Андрій Вікторович	21 029 202	----	-----	0	884
2-а частина, обрання Голови Лічильної комісії.	обрати Головою Лічильної комісії Жигайло Світлану Миколаївну (кандидатура запропонована акціонером Харченко О.М.).	21 030 086	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2. Обрання Секретаря зборів.	обрати секретарем зборів Шкарбан Оксану Сергіївну.	21 030 086	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
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.	21 030 086	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4. Про збільшення статутного капіталу АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» шляхом приватного розмі-щення 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.	21 030 086	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

5. Про приватне розміщення акцій АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)	1. Здійснити приватне розміщення акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1». 2. Затвердити Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», що викладене окремим додатком до Протоколу загальних зборів (Додаток №1). 3. 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).	21 030 086	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
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 на-даються 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 роз-міщення акцій; - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавст-вом строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-щення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рі-шення про відмову від розміщення акцій; - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщу-ваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.	21 030 086	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7. Про визначення уповноважених осіб АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.	Визначити Голову правління Товариства Харченка О.М. уповноваженою особою АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», якому надаються наступні повноваження щодо приватного розмі-щення акцій Товариства: 1. Проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на прид-бання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення. 2. Проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі при-ватного розміщення акцій. 3. Проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують пра-во вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.	21 030 086	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%