

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»,  
що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 43,  
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів,  
що відбудуться **«20» квітня 2018 року об 14-00** за адресою: **м. Харків, вул. Алчевських 43, 4-ий поверх, ліворуч від ліфту, кабінет Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»**. Реєстрація осіб, що  
прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, **«20» квітня 2018 року з 13-00 до 13-40**.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину **«16» квітня 2018р.**

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

Питання, що виносяться на голосування	Проект рішення (крім кумулятивного голосування)
1. Обрання лічильної комісії зборів.	Кумулятивне голосування
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати секретарем зборів <b>Приходько Аліну Юріївну</b>
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.	Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства. Голова зборів оголосила регламент зборів: - виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - запитання доповідачам – до 5 хв. - обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.
4. Річний звіт Правління Товариства за <b>2017</b> рік.	Прийняти звіт Правління до відома.
5. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за <b>2017</b> рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити Звіт Ревізійної комісії, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.
6. Звіт Наглядової ради за <b>2017</b> рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	Визнати діяльність Правління Товариства задовільною.
8. Затвердження річного звіту Товариства за <b>2017</b> рік.	Затвердити річний звіт Товариства за <b>2017</b> рік.
9. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за <b>2017</b> рік.	Прибуток за <b>2017</b> рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.	1. Внести зміни до Статуту Товариства згідно до запропонованого проекту нової редакції Статуту. 2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручити Голові Зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. 4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

**Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:** <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(включно) 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 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, у приміщенні юридичного відділу з 13-00 до 14-00, без письмового запиту. 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

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

- 1) Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у встановленому вище порядку.
- 2) Отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді отримуються шляхом поштового відправлення простим листом.
- 3) Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

#### **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:**

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

#### **ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2890044	1707941
Основні засоби (за залишковою вартістю)	151812	121727
Запаси	1892122	1098186
Сумарна дебіторська заборгованість	552070	299124
Гроші та їх еквіваленти	1891	11413
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	52619	27426
Власний капітал	859021	33618
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5438	5384
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	464621	758901
Поточні зобов'язання і забезпечення	1566402	915422
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	25193	14461
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21752000	21533959
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,1582	0,6715