

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»,

що знаходиться за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 43,

повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів,

що відбудуться «30» травня 2016 року об 14-00 за адресою: **м. Харків, вул. Алчевських, 43, 4 поверх, праворуч від ліфту, зала засідань**. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «30» травня 2016 року, час початку реєстрації акціонерів - 13-15, час закінчення реєстрації акціонерів - 13-45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «24» травня 2016р.

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

(перелік питань, що виносяться на голосування):

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії зборів.	
1-ша частина, обрання складу Лічильної комісії	Обрати лічильну комісію в наступному складі: Жигайло Світлана Миколаївна Яровенко Лариса Миколаївна Добросотськов Андрій Вікторович (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Харченко О.М.)
2-а частина, обрання Голови Лічильної комісії	Обрати Головою лічильної комісії Жигайло Світлану Миколаївну (кандидатура запропонована акціонером Харченко О.М.)
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати секретарем зборів Шкарбан Оксану Сергіївну .
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.
4. Зміна типу та зміна назви Товариства.	Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне. Затвердити нову повну назву Товариства: - українською – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУ-1», - російською – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1». Скорочену назву Товариства та назву англійською мовою не змінювати.
5. Скасування Положень: Про Загальні збори Товариства, Про Наглядову раду Товариства, Про Правління Товариства, Про Ревізійну комісію Товариства.	Скасувати наступні Положення Товариства: Про Загальні збори Товариства, Про Наглядову раду Товариства, Про Правління Товариства, Про Ревізійну комісію Товариства.
6. Затвердження змін до Статуту Товариства.	– внести зміни до Статуту, – затвердити нову редакцію Статуту Товариства; – уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -- <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 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 13-00 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 виносу.

- В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. **Алчевських,43**, 4-ий поверх, з **09-00 годин до 13-15 годин** за письмовим запитом у приміщенні юридичного відділу, а з **13-15 годин до 14-00 годин 4 поверх, праворуч від ліфту, зала засідань** без письмового запиту лише для зареєстрованих для участі у зборах акціонерів. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт **Шкарбан Оксана Сергіївна**. Телефон для довідок (057) 700-61-01

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, для представників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з діючим законодавством і ПАСПОРТ.

Наглядова рада АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»