

**ПРОТОКОЛ №2903/2016**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»**

**Місце проведення зборів:**

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

**Дата проведення зборів:**

29 березня 2016 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 24-00 години 23 березня 2016 р.

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

Загальна кількість 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 акцій Товариства: 21 533 959 простих іменних акцій

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 21 481 407 простих іменних акцій

Загальна кількість голосів акціонерів, власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 21 029 265 голосів.

Кворум річних загальних зборів --- згідно протоколу Реєстраційної комісії від 29.03.2016р. 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 Добросотському 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 №1/1 від 09.02.2016р.) 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» № 39 від 26.02.2016р., 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 зборів також за місцем їх проведення – відповідно до порядку, затвердженого Наглядовою радою та вказаного в повідомленні про проведення Загальних зборів;

- для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової ради була створена Реєстраційна комісія (Протокол засідання Наглядової ради №1/1 від 09.02.2016р.) в складі: Жигайло С.М., Добросотських А.В., Яровенко Л.М.;

- на засіданні Реєстраційної комісії 28.03.2016р. Головою Реєстраційної комісії обрано Жигайло С.М.

Голова зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії Жигайло С. М. оголосила результати реєстрації акціонерів та їхніх представників (*перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, додається*).

Голова зборів оголосив порядок денний Загальних зборів:

**Порядок денний Загальних зборів:**

**(перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Обрання лічильної комісії зборів.
  2. Обрання Секретаря зборів.
  3. Річний звіт Правління Товариства за 2015 рік.
  4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
  7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
  8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2015 рік.
  9. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

Голова зборів повідомив, що пропозиції до Порядку денного від акціонерів не надходили.

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів запропонував обрати Президію Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб, у складі:

1. Харченко Олександр Михайлович;
2. Шкарбан Оксана Сергіївна.
3. Арутюнов Валерій Ашотович.

Заперечень не надійшло.

**Арутюнов В.А.** запропонував затвердити регламент зборів:

- виступи по питаннях порядку денного – до 3 хв.;
- запитання доповідачам – до 2 хв.
- обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.

Загальні збори провести без перерви.

Запитання подаються до Президії зборів у письмовому вигляді.

Усні запитання, що не стосуються питань віднесених до порядку денного, приймаються після обговорення та голосування з питань порядку денного.

Голосування проводиться **бюлетенями за принципом «1 акція -- 1 голос» (крім кумулятивного голосування).**

Під час кумулятивного голосування акціонер вказує кількість голосів, якими він голосує за того чи іншого кандидата. Загальна кількість голосів, якими голосує акціонер, не має перевищувати загальної кількості голосів, якими він може голосувати з цього питання та яка дорівнює кількості належних йому акцій помноженої на кількість кандидатів органу, що обирається.

Заперечень та пропозицій не надійшло.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити запропонований регламент Загальних зборів.

Загальні збори перейшли до обговорення питань Порядку денного і прийняття рішень.

### **З 1-го питання**

#### **Основні тези:**

Для підрахунку голосів, відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальним зборам необхідно обрати лічильну комісію. Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія. Голосування з обрання Лічильної комісії здійснюється з застосуванням бюлетенів в два етапи:

1. Обрання складу Лічильної комісії (кумулятивним голосуванням).
2. Обрання Голови Лічильної комісії (простим голосуванням).

Харченко О.М. запропонував Загальним зборам обрати до Лічильної комісії (1-ша частина питання порядку денного):

Жигайло Світлану Миколаївну - член Лічильної комісії,  
Яровенко Ларису Миколаївну - член Лічильної комісії,  
Добросотська Андрія Вікторовича - член Лічильної комісії.  
(кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Харченко О.М.)

#### **Підсумки голосування:**

«За» Жигайло Світлану Миколаївну	<b><u>21 029 265</u></b> голосів – обрано.
«За» Яровенко Ларису Миколаївну	<b><u>21 029 265</u></b> голосів – обрано.
«За» Добросотська Андрія Вікторовича	<b><u>21 029 265</u></b> голосів – обрано.

Арутюнов В.А. запропонував Загальним зборам обрати Головою Лічильної комісії (2-га частина питання порядку денного): Жигайло Світлану Миколаївну(кандидатура запропоновано акціонером Харченко О.М.).

<b><u>Підсумки голосування:</u></b>	«За» -	<b><u>21 029 265</u></b> голосів ( <b><u>100,00</u></b> %)
	«Проти» -	<b><u>0</u></b> голосів ( <b><u>0,0000</u></b> %)
	«Утримались» -	<b><u>0</u></b> голосів ( <b><u>0,0000</u></b> %)

#### **Прийняте рішення:**

**Прийняте рішення за першим етапом --** Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Жигайло Світлану Миколаївну, Яровенко Ларису Миколаївну, Добросотська Андрія Вікторовича(кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Харченко О.М.).

**Прийняте рішення за другим етапом --** обрати Головою Лічильної комісії Жигайло Світлану Миколаївну(кандидатура усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Харченко О.М.).

Голова Лічильної комісії Жигайло С. М. повідомила про систему голосування та підрахунку голосів на Загальних зборах. Голосування проводиться **бюлетенями за принципом «1 акція -- 1 голос» (крім кумулятивного голосування)**. Акціонер повинен у відповідній клітці бюлетеня поставити позначку, відповідно до свого рішення, та підписати бюлетень. В разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень, що містить позначки у декількох клітинах або не містить жодної позначки вважається недійсним.

Під час кумулятивного голосування акціонер вказує кількість голосів, якими він голосує за того чи іншого кандидата. Загальна кількість голосів, якими голосує акціонер, не має перевищувати загальної кількості голосів, якими він може голосувати з цього питання та яка дорівнює кількості належних йому акцій помноженої на кількість кандидатів органу, що обирається.

Підписаний бюлетень передається членам Лічильної комісії, яка здійснює підрахунок підсумків голосування та складає відповідний протокол.

### **З 2-го питання**

#### **Основні тези:**

Арутюнов В.А. ще раз повідомив, що Наглядова рада уповноважила його Головувати на Загальних зборах та запропонував обрати Секретарем зборів **Шкарбан Оксану Сергіївну**.

<b><u>Підсумки голосування:</u></b>	«За» -	<b><u>21 029 265</u></b> голосів ( <b><u>100,00</u></b> %)
	«Проти» -	<b><u>0</u></b> голосів ( <b><u>0,0000</u></b> %)
	«Утримались» -	<b><u>0</u></b> голосів ( <b><u>0,0000</u></b> %)

#### **Прийняте рішення:**

обрати секретарем зборів Шкарбан Оксану Сергіївну.

### **3 3-го питання**

**Основні тези:** Голова правління доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, та відповів на питання акціонерів.

Голова зборів запропонував прийняти звіт Правління до відома.

<b>Підсумки голосування:</b>	«За» -	<b>21 029 265</b> голосів ( <b>100,00</b> %)
	«Проти» -	<b>0</b> голосів ( <b>0,0000</b> %)
	«Утримались» -	<b>0</b> голосів ( <b>0,0000</b> %)

#### **Прийняте рішення:**

Прийняти звіт Правління до відома.

### **3 4-го питання**

**Основні тези:** Член Ревізійної комісії Подушка Р.В. доповів звіт та висновки Ревізійної комісії.

Голова зборів запропонував за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії прийняти наступне рішення – Затвердити Звіт Ревізійної комісії, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.

<b>Підсумки голосування:</b>	«За» -	<b>21 029 265</b> голосів ( <b>100,00</b> %)
	«Проти» -	<b>0</b> голосів ( <b>0,0000</b> %)
	«Утримались» -	<b>0</b> голосів ( <b>0,0000</b> %)

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити Звіт Ревізійної комісії, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.

### **3 5-го питання**

**Основні тези:** Голова Наглядової ради Синило П.О. доповів звіт Наглядової ради щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голова зборів запропонував за наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення – затвердити Звіт Наглядової ради, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

<b>Підсумки голосування:</b>	«За» -	<b>21 029 202</b> голосів ( <b>99,9997</b> %)
	«Проти» -	<b>63</b> голосів ( <b>0,0003</b> %)
	«Утримались» -	<b>0</b> голосів ( <b>0,0000</b> %)

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити Звіт Наглядової ради, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

### **3 6-го питання**

**Основні тези:** Голова зборів запропонував визнати діяльність Правління Товариства задовільною.

<b>Підсумки голосування:</b>	«За» -	<b>21 029 202</b> голосів ( <b>99,9997</b> %)
	«Проти» -	<b>0</b> голосів ( <b>0,0000</b> %)
	«Утримались» -	<b>63</b> голосів ( <b>0,0003</b> %)

#### **Прийняте рішення:**

Визнати діяльність Правління Товариства задовільною

### **3 7-го питання**

**Основні тези:** Голова зборів запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

<b>Підсумки голосування:</b>	«За» -	<b>21 029 202</b> голосів ( <b>99,9997</b> %)
	«Проти» -	<b>63</b> голосів ( <b>0,0003</b> %)
	«Утримались» -	<b>0</b> голосів ( <b>0,0000</b> %)

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

### **3 8-го питання**

**Основні тези:** Голова зборів запропонував прибуток за 2015 рік не розподіляти.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

**Підсумки голосування:**

«За» -	21 029 265	голосів (100,00 %)
«Проти» -	0	голосів (0,0000 %)
«Утримались» -	0	голосів (0,0000 %)

**Прийняте рішення:**

Прибуток за 2015 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» -	21 029 265	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 – 29.03.2016р. о 15-00.** Протокол складення та підписано 06.04.2016р.

Голова зборів

В.А. Арутюнов

Секретар зборів

О.С. Шқарбан

**Засвідчую**

Голова Правління  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

М.П.



О. М. Харченко