

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»,

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

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів,

що відбудуться «11» квітня 2017 року об 14-00 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських 43, 4-ий поверх, праворуч від ліфту, зала засідань. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «11» квітня 2017 року з 13-00 до 13-40.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «05» квітня 2017р.

Проект порядку денного зборів  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

Питання, що виносяться на голосування	Проект рішення (крім кумулятивного голосування)
1. Обрання лічильної комісії зборів.	Кумулятивне голосування
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати секретарем зборів Шкарбан Оксану Сергіївну.
3. Річний звіт Правління Товариства за 2016 рік.	Прийняти звіт Правління до відома.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити Звіт Ревізійної комісії, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	Визнати діяльність Правління Товариства задовільною.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.	Прибуток за 2016 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити з 11.04.2017р. повноваження чинного складу Наглядової ради а саме: Голови Наглядової ради -- Синіло Петра Омеляновича, Членів Наглядової ради: -- Гармаш Олексія Олександровича, Харченко Анатолія Михайловича, Янковського Валентина Євгеновича.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	Кумулятивне голосування
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Винагороду членам Наглядової ради сплачувати відповідно до умов цивільно-правових договорів.
12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства.	Уповноважити Голову правління Товариства підписати договора з членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити з 11.04.2017р. повноваження чинного складу Ревізійної комісії Товариства а саме: Голови Ревізійної комісії -- Подушка Раїси Василівни, Членів Ревізійної комісії: -- Мисик Василя Івановича, Романадзе Георгія Давидовича.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Кумулятивне голосування
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Винагороду членам Ревізійної комісії не сплачувати.
16. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства з членами Ревізійної комісії Товариства.	Уповноважити Голову правління Товариства підписати договора з членами Ревізійної комісії.

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(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 виносу.

- В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Алчевських 43, 4-ий поверх, праворуч від ліфту, зала засідань з 13-00 до 14-00, без письмового запиту. 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

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередн ій
Усього активів	1707941	1210509
Основні засоби	121727	56454
Довгострокові фінансові інвестиції	9241	248
Запаси	1098186	484292
Сумарна дебіторська заборгованість	299124	534939
Грошові кошти та їх еквіваленти	11413	17453
Нерозподілений прибуток	27426	12965
Власний капітал	33618	19157
Статутний капітал	5384	5384
Довгострокові зобов'язання	758901	822123
Поточні зобов'язання	915422	369229
Чистий прибуток (збиток)	14461	8023
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21533959	21533959
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1299	1049

Для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Наглядова рада АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»