

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»**  
 (просте та кумулятивне голосування)

Дата проведення зборів: **20.04.2018**

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

**21 171 070**

**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 голосуванні | 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 - Голова лічильної комісії   | 21 171 096  | ----    |             | 0                             | 0                                   |
|   | Янковська Наталія Валентинівна - член Лічильної комісії  | 21 171 057  | ----    |             |                               |                                     |
|   | Добросотськов Андрій Вікторович - член Лічильної комісії   | 21 171 057  | ----    |             |                               |                                     |
| 2. Обрання Секретаря зборів.  | обрати секретарем зборів Приходько Аліну Юріївну.  | 21 171 007  | 0       | 0           | 63                            | 0                                   |
|   | Відсоток голосів   | 99,9997%  | 0,0000% | 0,0000%     | 0,0003%                       | 0,0000%                             |
| 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів  | Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства:<br>- виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.;<br>- запитання доповідачам – до 5 хв.<br>- обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного. | 21 171 070  | 0       | 0           | 0                             | 0                                   |
|   | Відсоток голосів   | 100,0000%   | 0,0000% | 0,0000%     | 0,0000%                       | 0,0000%                             |
| 4. Річний звіт Правління Товариства за 2017 рік.  | Прийняти звіт Правління до відома.   | 21 171 070  | 0       | 0           | 0                             | 0                                   |
|   | Відсоток голосів   | 100,0000%   | 0,0000% | 0,0000%     | 0,0000%                       | 0,0000%                             |
| 5. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. | Затвердити Звіт Ревізійної комісії, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.   | 21 171 007  | 0       | 63          | 0                             | 0                                   |
|   | Відсоток голосів   | 99,9997%  | 0,0000% | 0,0003%     | 0,0000%                       | 0,0000%                             |
| 6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.  | Затвердити Звіт Наглядової ради, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.   | 21 171 007  | 0       | 63          | 0                             | 0                                   |
|   | Відсоток голосів   | 99,9997%  | 0,0000% | 0,0003%     | 0,0000%                       | 0,0000%                             |
| 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.  | Визнати діяльність Правління Товариства задовільною.   | 21 171 007  | 0       | 63          | 0                             | 0                                   |
|   | Відсоток голосів   | 99,9997%  | 0,0000% | 0,0003%     | 0,0000%                       | 0,0000%                             |
| 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.   | Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.   | 21 171 007  | 0       | 63          | 0                             | 0                                   |

|   |  |            |         |         |         |         |
|---|--|------------|---------|---------|---------|---------|
|   | Відсоток голосів   | 99,9997%   | 0,0000% | 0,0003% | 0,0000% | 0,0000% |
| 9. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. | Прибуток за 2017 рік не розподіляти.<br>Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.  | 21 171 007 | 63      | 0       | 0       | 0       |
|   | Відсоток голосів   | 99,9997%   | 0,0003% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 10. Внесення змін до Статуту Товариства.  | 1. Внести зміни до Статуту Товариства згідно до запропонованого проекту нової редакції Статуту.<br>2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.<br>3. Доручити Голові зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.<br>4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства. | 21 171 070 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|   | Відсоток голосів   | 100,0000%  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |