

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»,

що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 43,
повідомляє про скликання, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»,
позачергових загальних зборів акціонерів,

що відбудуться **«14» липня 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, **«14» липня 2017 року: час початку реєстрації акціонерів - 13-00, час закінчення реєстрації акціонерів - 13-40.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину **«10» липня 2017р.**

Перелік питань з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до порядку денного.
(перелік питань, що виносяться на голосування):

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії зборів. 1-а частина	Кумулятивне голосування
2-а частина	Обрати Головою лічильної комісії Жигайло Світлану Миколаївну (кандидатура запропонована акціонером Харченко О.М.)
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати секретарем зборів Приходько Аліну Юріївну.
3. Про внесення змін до Статуту АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1».	1. Внести зміни до Статуту АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Доручити Голові правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» Харченку Олександр Михайловичу підписати Статут АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» в новій редакції. 3. Доручити Голові правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» Харченку Олександр Михайловичу забезпечити реєстрацію нової редакції статуту відповідно до чинного законодавства.
4. Про затвердження рішень Наглядової ради АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» від 19.04.2017.	Затвердити рішення Наглядової ради АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» прийняті 19.04.2017 та оформлені протоколом №32/1 в повному обсязі.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 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 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, з 09-00 годин до 13-00 годин за письмовим запитом у приміщенні юридичного відділу, а з 13-00 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 вносу.

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

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»