

ПРОТОКОЛ №3005/2016
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

Місце проведення зборів:

м. Харків, вул. Алчевських, 43
четвертий поверх, зала засідань

Дата проведення зборів:

30 травня 2016 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 24-00 години 24 квітня 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 – **13-15.**

Закінчення реєстрації акціонерів – **13-45.**

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 загальних зборів --- згідно протоколу Реєстраційної комісії від 30.05.2016р. кворум зборів становить - 97,895%.

Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» (з урахуванням вимог Закону України «Про депозитарну систему України») 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 загальних зборах акціонерів уповноважено **Арутюнова Валерія Ашотовича.**

Голова зборів **Арутюнов В.А.** доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (надалі за текстом – Загальні збори) та надав слово члену Реєстраційної комісії Добросотськоку Андрію Вікторовичу для оголошення процедурних питань зі скликання Загальних зборів, який доповів:

- Загальні збори скликано за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №10 від 29.04.2016р.) відповідно до частини п'ятої статті 47 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 **15** днів до дати проведення Загальних зборів, повідомлення про проведення зборів було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України" № 87 від **13.05.2016р.**, розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на сайті Товариства;

- 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 №10 від 29.04.2016р.) в складі: **Жигайло С.М., Добросотський А.В., Яровенко Л.М.;**
- на засіданні Реєстраційної комісії 30.05.2016р. 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. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
4. Зміна типу та зміна назви Товариства.
5. Скасування Положень: Про Загальні збори Товариства, Про Наглядову раду Товариства, Про Правління Товариства, Про Ревізійну комісію Товариства.
6. Затвердження змін до Статуту Товариства.

Голова зборів повідомив, що пропозиції щодо змін проекту 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. повідомив, що для підрахунку голосів з питання обрання лічильної комісії зборів Наглядовою радою призначено тимчасову лічильну комісію у складі:

Голова тимчасової Лічильної комісії -- **Жигайло С.М.,**
Член тимчасової Лічильної комісії -- **Добросотський А.В.,**
Член тимчасової Лічильної комісії -- **Яровенко Л.М.**

Він надав слово Голові тимчасової лічильної комісії для пояснень з порядку голосування на 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 акціонер може голосувати при кумулятивному голосуванні, 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.

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

3 1-го питання

Основні тези:

Для підрахунку голосів, відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальним зборам необхідно обрати лічильну комісію. 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	21 029 202 голосів – обрано.
«За» Яровенко Ларису Миколаївну	21 029 202 голосів – обрано.
«За» Добросотська Андрія Вікторовича	21 029 202 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.).

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

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.).

3 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**.

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

Прийняте рішення:

обрати секретарем зборів Шкарбан Оксану Сергіївну.

3 3-го питання

Основні тези: Голова зборів повідомив, що відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахування змін, що набули чинності з 01.05.2016р. бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

На цей час Статутом Товариства не визначено способу засвідчення бюлетенів тому він запропонував прийняти наступне рішення, щодо 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.

Підсумки голосування:	«За» -	21 029 265 голосів (100,00 %)
------------------------------	--------	--

«Проти» -	<u>0</u> голосів (<u>0,0000</u> %)
«Утримались» -	<u>0</u> голосів (<u>0,0000</u> %)

Прийняте рішення:

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.

З 4-го питання

Основні тези: Голова зборів повідомив, що зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», що набули чинності з 01.05.2016р., встановлюють деякі вимоги та обмеження щодо діяльності публічних акціонерних товариств.

Низку цих вимог Товариство виконати неспроможне, додержання інших вимог та обмежень суттєво ускладнюють поточну господарську діяльність Товариства.

З урахуванням цього, а також того, що:

- акції товариства не перебувають у біржовому списку жодної з фондових бірж,
- зміна типу товариства на приватне не обмежує прав акціонерів

він запропонував змінити тип товариства з публічного на приватне та змінити назву Товариства, для чого прийняти наступне рішення:

Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

Затвердити нову повну назву Товариства:

- українською – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»,
- російською – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1»,
- англійською мовою - PJSC «TRUST ZHYTLOBUD-1»;

Скорочену назву Товариства не змінювати.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення:

Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

Затвердити нову повну назву Товариства:

- українською – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»,
- російською – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1»,
- англійською мовою - PJSC «TRUST ZHYTLOBUD-1»;

Скорочену назву Товариства не змінювати.

З 5-го питання

Основні тези: Голова зборів повідомив, що Положення Товариства Про Загальні збори Товариства, Про Наглядову раду Товариства, Про Правління Товариства, Про Ревізійну комісію Товариства на цей час втратили свою актуальність, оскільки усі аспекти діяльності органів товариства визначено Статутом.

Він запропонував скасувати Положення Товариства: Про Загальні збори Товариства, Про Наглядову раду Товариства, Про Правління Товариства, Про Ревізійну комісію Товариства.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення:

Скасувати наступні Положення Товариства: Про Загальні збори Товариства, Про Наглядову раду Товариства, Про Правління Товариства, Про Ревізійну комісію Товариства.

З 6-го питання

Основні тези: Голова зборів доповів проєкт змін до Статуту Товариства та запропонував:

- 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.

Підсумки голосування:

«За» -	21 029 202 голосів (99,9997 %)
«Проти» -	63 голосів (0,0003 %)
«Утримались» -	0 голосів (0,0000 %)

Прийняте рішення:

- 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.

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 – 30.05.2016р. о 15-00.

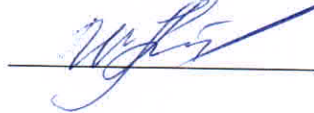
Протокол складено та підписано 30.05.2016р.

Голова зборів



В.А. Арутюнов

Секретар зборів



О.С. Шкарбан

Засвідчую

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»



О. М. Харченко