

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 43, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться **«29» березня 2016 року об 14-00** за адресою: **м. Харків, вул. Алчевських 32-г**, актову зала. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «29» березня 2016 року з 13-00 до 13-40. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «23» березня 2016р.

Порядок денний 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.

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 13-00 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 зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають вינוсу.

- В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 32-Г, у приміщенні актову зали з 13-00 до 14-00, без письмового запиту. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають вינוсу.

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	попередній
Усього активів	1210509	764544
Основні засоби	56454	50417
Довгострокові фінансові інвестиції	248	3200
Запаси	484292	318674
Сумарна дебіторська заборгованість	534939	359590
Грошові кошти та їх еквіваленти	17453	4270
Нерозподілений прибуток	12965	6390
Власний капітал	19157	15713
Статутний капітал	5384	5384
Довгострокові зобов'язання	822123	480671
Поточні зобов'язання	369229	268160
Чистий прибуток (збиток)	6136	3356

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)	1049	912

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, для представників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з діючим законодавством і ПАСПОРТ.

Наглядова рада АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомостях НКЦПФР» від 26.02.2016р. № 39 (2293).