

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1»**

Публічне акціонерне товариство «ТРЕСТ Житлобуд - 1» (код за ЄДРПОУ 01270285), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, 43, повідомляє про скликання чергових(річних) загальних зборів акціонерів що відбудуться **«30» квітня 2013 року об 11-00** за адресою: **м. Харків, вул. Артема 32-г, актові зала**. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться «30» квітня 2013 року з 09-30 до 10-30 за місцем проведення зборів за адресою: м. Харків, вул. Артема 32-г, актові зала. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «24» квітня 2013р.

Порядок денний зборів:

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження Звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. 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.
9. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.

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. Артема,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. Артема, 32-Г, у приміщенні актові зали з 9-30 до 11-00, без письмового запиту. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Начальник юридичного відділу Кіндріч Оксана Василівна. Телефон для довідок **(57) 700-61-01**
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»

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР N55 від 21.03.2013