

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні (шляхом опитування)

Дата проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) -- 30 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - бюлетені для голосування надсилаються (надаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера з моменту розміщення бюлетенів за посиланням, зазначеному в цьому повідомленні, що відбудеться не пізніше **20.04.2025 до 18-00 30 квітня 2026 року**

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах --- реєстрація здійснюється шляхом направлення акціонером (представником акціонера) бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера з моменту розміщення бюлетенів за посиланням, зазначеному в цьому повідомленні, що відбудеться не пізніше **20.04.2025**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – **18-00 30.04.2026 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- станом на 23 годину 27 квітня 2026 року.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2025 року, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
14. Про розподіл прибутку товариства та виплату дивідендів.
15. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства у 2026-2027 роках.
16. Внесення змін до статуту, затвердження нової редакції статуту. Надання повноважень щодо підписання та реєстрації нової редакції статуту товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
18. Обрання членів наглядової ради.
19. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.
20. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
22. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради.

**ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ
ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(крім кумулятивного голосування)**

Проект рішення з 1-го питання: Обрати лічильну комісію зборів у складі: кумулятивне голосування.

Проект рішення з 2-го питання: в зв'язку з проведенням зборів шляхом опитування регламент зборів не затверджувати. Голосування на загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного. Збори провести в порядку визначеному законодавством.

Проект рішення з 3-го питання: Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2025 роки. Діяльність наглядової ради визнати задовільною

Проект рішення з 4-го питання: затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Рекомендації аудитора правлінню прийняти до уваги.

Проект рішення з 5-го питання: Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Діяльність правління визнати задовільною.

Проект рішення з 6-го питання: затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Рекомендації аудитора правлінню прийняти до уваги.

Проект рішення з 7-го питання: Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Діяльність правління визнати задовільною.

Проект рішення з 8-го питання: затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Рекомендації аудитора правлінню прийняти до уваги.

Проект рішення з 9-го питання: Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Діяльність правління визнати задовільною.

Проект рішення з 10-го питання: затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Рекомендації аудитора правлінню прийняти до уваги.

Проект рішення з 11-го питання: Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Діяльність правління визнати задовільною.

Проект рішення з 12-го питання: затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Рекомендації аудитора правлінню прийняти до уваги.

Проект рішення з 13-го питання: Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Діяльність правління визнати задовільною.

Проект рішення з 14-го питання: Прибуток товариства спрямувати на розвиток підприємства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення з 15-го питання:

Проект 1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства у 2026-2027 роках призначити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ»**.

Проект 2. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства у 2026-2027 роках призначити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АІМ АУДИТ»**.

Проект рішення з 16-го питання: Затвердити статут АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" у новій редакції. Доручити голові правління товариства підписати нову редакцію статуту. Доручити голові правління товариства здійснити дії щодо реєстрації нової редакції статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення з 17-го питання: Припинити повноваження наглядової ради товариства у повному складі **з 30.04.2026 року**.

Проект рішення з 18-го питання: Обрати з 01.05.2026 року наглядову раду товариства у кількості 6 осіб у складі: кумулятивне голосування.

Проект рішення з 19-го питання: Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.

Проект рішення з 20-го питання: Особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради обрати голову правління товариства.

Проект рішення з 21-го питання: Припинити повноваження ревізійної комісії товариства у повному складі **з 30.04.2026 року**.

Проект рішення з 22-го питання: Затвердити положення про винагороду членів наглядової ради.

Питання порядку денного мають взаємозв'язок між питаннями, тому у випадку неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання, підрахунок голосів та прийняття рішення з відповідного наступного питання не проводиться.

Адреса веб-сайту (веб-сторінки), на якому розміщено інформацію відповідно до частини третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. Зазначена інформація міститься у складі цього повідомлення за посиланням -- <https://gs-1.com.ua/download-category/informatsiia-pro-zahalni-zbory-aktsion/>.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень -- zbory.gs1@gmail.com

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера(представника акціонера). Запит має бути наданий не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів

Документи надаються в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно на електронну адресу, з якої отримано запит.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Нестеренко Оксана Сергіївна. Контактний номер телефону відповідальної особи - +380-57-7006101.

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства направляються на адресу zbory.gs1@gmail.com

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Інформація про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів:

- отримання інформації про господарську діяльність товариства,
- одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування,
- акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати її кількісний склад.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством з моменту отримання повідомлення (його розміщення на сайті товариства) до 18-00 дня проведення загальних зборів акціонерів, якщо інше не встановлено законодавством.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування). Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені надсилаються (надаються) депозитарній установі **яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера** у період часу зазначений в цьому Повідомленні. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ подається бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. **Бюлетені, що надсилаються засобами електронного зв'язку мають** бути підписані кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера(представника акціонера). При особистому поданні бюлетенів до депозитарної установи у паперовому виді підпис акціонера на такому бюлетені має бути засвідчений нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії.

Бюлетені для голосування надаються (надсилаються засобами електронного зв'язку) акціонером (представником акціонера) до депозитарної установи починаючи з дня їх розміщення на сайті товариства у вільному для акціонерів доступі.

Дату розміщення бюлетенів для голосування -- не пізніше **20.04.2025.**

Дату розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування -- не пізніше **26.04.2025.**

Сторінка на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені -- **<https://gs-1.com.ua/download-category/informatsiia-pro-zahalni-zbory-aktsion/>**

Бюлетені для голосування надаються (надсилаються засобами електронного зв'язку) акціонером (представником акціонера) до депозитарної установи **виключно до 18-00 30.04.2026 року.**

Для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах, зокрема дистанційних, акціонеру необхідно укласти договір з депозитарною установою в якій йому відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з емітентом

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на річних загальних зборах може бути фізична особа, що є уповноваженою особою акціонера фізичної або юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною вище.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вказаних вимог.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її виконавчим органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, для участі в загальних зборах допускається той представник, довіреність якому видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Інша інформація, передбачена частиною третьою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій):

- дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів -- **20 березня 2026 року**.
- кількість акцій станом на дату складення переліку -- 22 187 040 простих іменних акцій,
- голосуючих акцій станом на дату складення переліку -- 22 135 058 простих іменних акцій,

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах:

- при поданні бюлетенів засобами електронного зв'язку ідентифікація акціонера (його представника) здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
- при особистому поданні бюлетенів у паперовому виді підпис акціонера на такому бюлетені має бути засвідчений нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Ідентифікація акціонера (його представника) здійснюється депозитарною установою на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника) та належним чином оформленої довіреності (для представника).