

Акціонерам
Публічного акціонерного товариства
«Будіндустрія»
(код за ЄДР 01349644)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 11 квітня 2013 р. о 11.00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «Будіндустрія» з наступним порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління ПАТ «Будіндустрія» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Будіндустрія» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «Будіндустрія» за 2012 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Визначення напрямків діяльності ПАТ «Будіндустрія» на 2013 рік.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р.		
(тис. грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів		43 646
Основні засоби		32 776
Довгострокові фінансові інвестиції		-
Запаси		4 336
Сумарна дебіторська заборгованість		4 778
Грошові кошти та їх еквіваленти		1 185
Нерозподілений прибуток		-
Власний капітал		19 992
Статутний капітал		1 010
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання		23 654
Чистий прибуток (збиток)		-694
Середньорічна кількість акцій (шт.)		4 040 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)		137

Збори відбудуться за адресою: м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11, приміщення адміністрації.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 11.04.2013 р. з 10-00 до 10-45 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 05.04.2012 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Директора Авраменко Лідії Михайлівни у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Телефон для довідок: (0462) 65-38-06.

Наглядова рада ПАТ «Будіндустрія»