

**Акціонерам  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БУДІНДУСТРІЯ»  
(код за ЄДРПОУ 01349644)  
ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення річних загальних зборів акціонерів**

Повідоляємо, що 14 квітня 2014 р. о 11.00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» з наступним порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ», встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».
8. Обрання голови та членів Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

<b>Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 р. (тис. грн.)</b>		
<b>Найменування показника</b>	<b>період</b>	
	<b>звітний</b>	<b>попередній</b>
Усього активів	40 358	47 316
Основні засоби	27 344	30 699
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	6 460	6 971
Сумарна дебіторська заборгованість	5 127	8 472
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 178	495
Нерозподілений прибуток	- 8 389	- 5 675
Власний капітал	13 649	16 363
Статутний капітал	1 010	1 010
Довгострокові зобов'язання	20 000	-
Поточні зобов'язання	6 709	30 953
Чистий прибуток (збиток)	- 2 714	- 3 993
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 040 000	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)	145	141

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

Реєстрація акціонерів буде проводитись що 14 квітня 2014 р. з 10.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – станом на 24 годину 08 квітня 2014 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 особисто ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Директора Авраменко Людмили Михайлівни у робочі дні, робочий час (з 08:00 до 16:30) за місцезнаходженням товариства в приймальні директора, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або отримати довідки за телефоном (0462) 65-38-00.

Наглядова рада ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ»