

Акціонерам
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІНДУСТРІЯ»
код за ЄДРПОУ 01349644
місцезнаходження м. Чернігів, вул. Індустріальна, буд. 11

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 19 квітня 2017 р. об 11.00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІНДУСТРІЯ».

Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо питань, включених до проекту порядку денного:

№	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1.	Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.	1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів Суботенка Миколу Олексійовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Лазаренко Тетяну Олександрівну. 2. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Валах Вікторія Ігорівна, Негода Ніна Іванівна, Жог Андрій Миколайович. 3. Встановити порядок проведення Загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
2.	Звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
3.	Звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2016 рік.
4.	Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.	1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 2. Затвердити висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2016 рік.
5.	Затвердження річного звіту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків.	1. Затвердити річний звіт ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2016 рік. 2. Збитки за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2016 рік покрити за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів. Дивіденди акціонерам за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.
6.	Затвердження змін до Статуту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом	1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій

	викладення в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.	редакції. 2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» в новій редакції.
7.	Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій редакції.
8.	Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій редакції.
9.	Затвердження Положення про виконавчий орган.	Затвердити Положення про виконавчий орган ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».
10.	Затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій редакції.
11.	Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.	Припинити з 19 квітня 2017 року повноваження голови Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» Гончаренка Сергія Олександровича, членів Наглядової ради Пліско (Полегешко) Юнни Михайлівни, ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ-РЕЄСТРАТОР».
12.	Обрання членів Наглядової ради.	Кумулятивне голосування
13.	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.	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ». 2. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Директора Авраменко Л.М. на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».
14.	Припинення повноважень Ревізійної комісії.	Припинити з 19 квітня 2017 року повноваження голови Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» Суботенка Ігоря Миколайовича, членів Ревізійної комісії Гандиш Тетяну Петрівну, Лазаренко Тетяну Олександрівну.
15.	Обрання Ревізійної комісії.	Кумулятивне голосування
16.	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	Попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, які можуть вчинятися ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою товариства: договори поставки (купівлі-продажу, міни) продукції (товарів), із граничною сукупною вартістю продукції (товарів) не більше 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) гривень за кожним договором.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 р. (тис. грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	42 428	38 696
Основні засоби	23 977	26 105
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	13 756	7 025
Сумарна дебіторська заборгованість	2 595	5 076
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 100	490
Нерозподілений прибуток	- 7 166	- 6 440
Власний капітал	9 336	10 062
Статутний капітал	1 010	1 010
Довгострокові зобов'язання	22 462	22 719
Поточні зобов'язання	10 630	5 915
Чистий прибуток (збиток)	- 392	2 063
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 040 000	4 040 000
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)	140	144

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

Реєстрація акціонерів буде проводитись 19 квітня 2017 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 12 квітня 2017 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 ознайомитися 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) в приймальні директора за місцезнаходженням товариства: м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11, приміщення адміністрації, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення,

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Авраменко Людмила Михайлівна.

Телефон для довідок: (0462) 65-38-00.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.budindustria.com.ua.

Наглядова рада ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ»