

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» 14.04.2014 РОКУ**

1. По першому питанню порядку денного.

1. Обрати Головою Загальних зборів Суботенка Миколу Олексійовича, секретарем Загальних зборів Лазаренко Тетяну Олександрівну.

2. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Михайлівська В.І. – голова комісії; Жог А.М. – член комісії, Негода Н.І. – член комісії.

3. Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

2. По другому питанню порядку денного.

Затвердити звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

3. По третьому питанню порядку денного.

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного.

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного.

1. Затвердити річний звіт ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік.

2. Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік: збитки покрити за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів.

3. Дивіденди акціонерам ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. По шостому питанню порядку денного.

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 2013 рік, які можуть вчинитися 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), які виробляються (постачаються) Товариством або на адресу Товариства, із граничною сукупною вартістю продукції (товарів) не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень за кожним договором;

- договори підяду (в тому числі генерального підяду, субпідяду) на виконання будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не більше 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

7. По сьомому питанню порядку денного.

Припинити з 14 квітня 2014 року повноваження:

- Голови Наглядової ради Гончаренка Сергія Олександровича;

- Члена Наглядової ради ТОВ «Цитадель-Реєстратор» в особі представника Пархомчука Юрія Леонідовича;

- Члена Наглядової ради ТОВ «Цитадель-Реєстратор» в особі представника Яніцької Лариси Анатоліївни.

8. По восьмому питанню порядку денного.

1. Обрати з 15 квітня 2014 року членами Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ»:

- Гончаренка Сергія Олександровича, паспорт серії СМ № 463865, виданий Переяслав-Хмельницьким МРВ ГУ МВС України в Київській області, 02 липня 2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3151919674, місце проживання: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 42Б, кв. 24.

- Пліско Юнну Михайлівну, паспорт серії НК № 907603, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, 02 лютого 2001 р., реєстраційний номер облікової

картки платника податків 3096113820, місце проживання: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, буд. 26, кв. 10.

- ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ-РЕЄСТРАТОР», код за ЄДРПОУ 35760134, місце знаходження: м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7.

2. Обрати з 15 квітня 2014 року Гончаренка Сергія Олександровича Головою Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

9. По дев'ятому питанню порядку денного.

1. Визначити, що Голова та члени Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» перебувають з Товариством в цивільно-правових відносинах, з Головою та членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

3. Уповноважити Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.