

**Порядок денний та проекти рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» 19.04.2017 року:**

№	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 викладення в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.	1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій 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.

№	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
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.	<p>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».</p> <p>2. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.</p> <p>3. Уповноважити Директора Авраменко Л.М. на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».</p>
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.