

**Проект порядку денного та проекти рішень  
щодо питань, включених до проекту порядку денного  
загальних зборів ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» 18.04.2018 року**

№	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1.	Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.	1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Валах Вікторія Ігорівна, Жог Андрій Миколайович, Негода Ніна Іванівна. 2. 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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
3.	Звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2017 рік.
4.	Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 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 2017 рік. 2. Затвердити висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2017 рік.
5.	Затвердження річного звіту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків.	1. Затвердити річний звіт ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2017 рік. 2. Збитки за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2017 рік покрити за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів. Дивіденди акціонерам за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.
6.	Зміна типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна найменування товариства.	1. Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Тип товариства визначити в статуті. 2. Змінити найменування ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства. Нове найменування товариства – Акціонерне товариство «БУДІНДУСТРІЯ».
7.	Затвердження змін до Статуту 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.
8.	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.
9.	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.
10.	Затвердження змін до Положення про виконавчий орган шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити Положення про виконавчий орган ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій редакції.

11.	Припинення повноважень членів Наглядової ради.	Припинити з 18 квітня 2018 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БУДІНДУСТРІЯ» Гончаренка Сергія Олександровича, Довбиш Світлани Іванівни, Полегешко Юнни Михайлівни, Соловійова Сергія Івановича, Тімофєєвої Олени Миколаївни.
12.	Обрання членів Наглядової ради.	Обрати з 19 квітня 2018 року членами Наглядової ради АТ «БУДІНДУСТРІЯ» Полегешко Юнну Михайлівну, Соловійова Сергія Івановича, Тімофєєву Олену Миколаївну.
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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради АТ «БУДІНДУСТРІЯ».</li> <li>2. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.</li> <li>3. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради АТ «БУДІНДУСТРІЯ».</li> </ol>
14.	Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.	Припинити з 18 квітня 2018 року повноваження членів Ревізійної комісії АТ «БУДІНДУСТРІЯ» Гандиш Тетяни Петрівни, Лазаренко Тетяни Олександрівни, Суботенка Ігоря Миколайовича.
15.	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів АТ «БУДІНДУСТРІЯ» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, які можуть вчинятися АТ «БУДІНДУСТРІЯ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою товариства: договори купівлі-продажу (поставки, міни, виконання) товарів (робіт, послуг) із граничною сукупною вартістю товарів (робіт, послуг) не більше 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень за кожним договором, договори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на виконання будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень за кожним договором, договори на передачу майна або майнових прав в заставу, іпотеку, майнову поруку із граничною сукупною сумою забезпечення не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень за кожним договором.