

ПРОТОКОЛ № 5
чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІНДУСТРІЯ»

19 квітня 2012 року

м. Чернігів

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, здійснювалась 19 квітня 2012 року з 10-00 до 10-45 годин в приміщенні за адресою: м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11, приміщення адміністрації.

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради від 23 лютого 2012 року.

Реєстр акціонерів та їх представників, що зареєструвались для участі в Загальних зборах, додається.

Загальні збори проводяться в приміщенні за адресою: м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11, приміщення адміністрації.

Початок роботи Загальних зборів: 11.00 год. 19 квітня 2012 року.

Доповів:

Голова Реєстраційної комісії Степанова В.В., яка оголосила результати реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули на Загальні збори.

Реєстрація акціонерів здійснювалась за зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів станом на 12 квітня 2012 року.

Відповідно до відомостей реєстру власників іменних цінних паперів:

- вид цінних паперів – акції прості;
- кількість випущених цінних паперів – 4 040 000 (чотири мільйони сорок тисяч) штук акцій;
- кількість акціонерів – 418 (чотириста вісімнадцять) осіб.

Всього у Загальних зборах приймає участь 9 акціонерів (їх уповноважених представників) з правом голосування 3 807 492 (три мільйони вісімсот сім тисяч чотириста дев'яносто дві) акції (голоси), що складає 94,2 % загальної кількості голосів акціонерів.

За умови присутності акціонерів та їх уповноважених представників, що володіють в сукупності більше ніж 60 % голосів, Загальні збори вважаються повноважними.

Загальні збори скликані за ініціативою Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» в порядку, встановленому законодавством та Статутом ПАТ «Будіндустрія». Голосування з питань, винесених на розгляд Загальних зборів, проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Кожному акціонеру або його уповноваженому представнику видані бюлетені для голосування по всіх питаннях порядку денного.

Слухали:

Голову Наглядової ради Гончаренка Сергія Олександровича, який запропонував затвердити Порядок денний Загальних зборів.

Зазначив, що Наглядовою радою був запропонований наступний Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Будіндустрія», встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.
2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

7. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Будіндустрія» на 2012 рік.

8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради ПАТ «Будіндустрія».

9. Обрання голови та членів Наглядової Ради ПАТ «Будіндустрія».

10. 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.

11. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Будіндустрія» шляхом викладення в новій редакції.

12. Припинення повноважень Ревізора ПАТ «Будіндустрія».

13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Будіндустрія».

14. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Будіндустрія».

15. Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Будіндустрія».

Такий Порядок денний зазначений в загальному повідомленні, розміщеному в офіційному друкованому виданні, а також в персональних повідомленнях, надісланих власникам акцій рекомендованими листами.

Зміни до Порядку денного Загальних зборів не вносились.

Запропонував затвердити Порядок денний.

Акціонери голосують шляхом відкритого голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0

утримались – 0

Вирішили:

Затвердити наступний Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Будіндустрія», встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.

2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

7. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Будіндустрія» на 2012 рік.

8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради ПАТ «Будіндустрія».

9. Обрання голови та членів Наглядової Ради ПАТ «Будіндустрія».

10. 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.

11. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Будіндустрія» шляхом викладення в новій редакції.

12. Припинення повноважень Ревізора ПАТ «Будіндустрія».

13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Будіндустрія».

14. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Будіндустрія».

15. Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Будіндустрія».

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Будіндустрія», встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.

Слухали:

Голову Наглядової ради Гончаренка Сергія Олександровича, який запропонував розглянути питання про обрання Голови та секретаря Загальних зборів, встановити кількісний склад та обрати членів лічильної комісії.

Поступила пропозиція обрати Головою Загальних зборів Суботенка Миколу Олексійовича, секретарем Загальних зборів Лазаренко Тетяну Олександрівну.

Поступила пропозиція про обрання Лічильної комісії у складі комісії у складі двох осіб: Степанова В.В. – голова комісії; Шевель В.М. – член комісії.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0

утримались – 0

Вирішили 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 двох осіб: Степанова В.В. – голова комісії; Шевель В.М. – член комісії.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення до 20 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0

утримались – 0

Вирішили по другому питанню порядку денного:

1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів: виступи та обговорення до 20 хвилин.
2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Директора ПАТ «Будіндустрія» Дмитренка Віктора Леонідовича, який оголосив звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік.

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити звіт Директора ПАТ «Будіндустрія» про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – 0
утримались – 0

Вирішили по третьому питанню Порядку денного:

Затвердити звіт Директора ПАТ «Будіндустрія» про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Гончаренка Сергія Олександровича, який оголосив звіт Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – 0
утримались – 0

Вирішили по четвертому питанню Порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.

Слухали:

Ревізора ПАТ «Будіндустрія» Суботенка Ігоря Миколайовича, який оголосив звіт Ревізора ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік та висновок про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності.

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити звіт та висновок Ревізора ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – 0
утримались – 0

Вирішили по п'ятому питанню Порядку денного:

1. Затвердити звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік.
2. Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити річний звіт за 2011 рік, прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Голову Загальних зборів, який поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 207 голосів, що складає 99,99% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – 285 голосів, що складає 0,01% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
утримались – 0

Вирішили по шостому питанню Порядку денного:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік.
2. Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік: прибуток направити на розвиток виробництва.
3. Дивіденди акціонерам ПАТ «Будіндустрія» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Будіндустрія» за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Будіндустрія» на 2012 рік.

Слухали:

Голову загальних зборів, який запропонував затвердити бізнес-план з основними напрямами діяльності ПАТ «Будіндустрія» на 2012 рік.

Голову Загальних зборів, який поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0

утримались – 0

Вирішили по сьомому питанню Порядку денного:

Затвердити бізнес-план з основними напрямами діяльності ПАТ «Будіндустрія» на 2012 рік.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував припинити повноваження голови та членів Наглядової Ради.

Голову Загальних зборів, який поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0

утримались – 0

Вирішили по восьмому питанню Порядку денного:

Припинити з 19 квітня 2012 року повноваження голови Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» Гончаренка Сергія Олександровича та членів Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» Пархомчука Юрія Леонідовича та Ковриженка Анатолія Миколайовича.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання голови та членів Наглядової Ради ПАТ «Будіндустрія».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував обрати членами Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» Гончаренка Сергія Олександровича, ТОВ «Цитадель-Реєстратор» в особі представників Пархомчука Юрія Леонідовича, Яніцької Лариси Анатоліївни. Голову Наглядової ради призначити із числа членів Наглядової ради, обраних за результатами кумулятивного голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосували:

За призначення кандидата Гончаренка Сергія Олександровича подано 3 807 492 голоси.

За призначення кандидата ТОВ «Цитадель-Реєстратор» в особі представника Пархомчука Юрія Леонідовича подано 3 807 492 голоси.

За призначення кандидата ТОВ «Цитадель-Реєстратор» в особі представника Яніцької Лариси Анатоліївни подано 3 807 492 голоси.

Обраними до складу Наглядової Ради шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Слухали:

Голову загальних зборів, який запропонував призначити Головою Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» Гончаренка Сергія Олександровича.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0

утримались – 0

Вирішили по дев'ятому питанню Порядку денного:

1. Обрати з 20 квітня 2012 року членами Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія»:

Гончаренка Сергія Олександровича, паспорт серії СМ № 463865, виданий Переяслав-Хмельницьким МРВ ГУ МВС України в Київській області 02.07.2002 р., місце проживання м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 42 б, кв. 24;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Цитадель-Реєстратор», ідентифікаційний код юридичної особи 35760134, місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7, в особі представника Пархомчука Юрія Леонідовича, паспорт серії СО № 143874, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.08.1999 р., місце проживання м. Київ, вул. Шумського, буд. 1 б, кв. 64, ідентифікаційний номер 2725514337;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Цитадель-Реєстратор», ідентифікаційний код юридичної особи 35760134, місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7, в особі представника Яніцької Лариси Анатоліївни, паспорт СО № 973608, виданий Святошинським РУГУ МВС України в місті Києві, 24 січня 2002 року, місце проживання: м. Київ, вул. Булгакова, буд. 9, кв. 24; ідентифікаційний номер 2566203283.

2. Обрати з 20 квітня 2012 року Головою Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія»:

Гончаренка Сергія Олександровича, паспорт серії СМ № 463865, виданий Переяслав-Хмельницьким МРВ ГУ МВС України в Київській області 02.07.2002 р., місце проживання м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 42 б, кв. 24.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради на безоплатній основі. Пропозицію уповноважити Директора ПАТ «Будіндустрія» Дмитренка Віктора Леонідовича на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Голову Загальних зборів, який поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0

утримались – 0

Вирішили по десятому питанню Порядку денного:

1. Визначити, що з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» укладаються цивільно-правові договори, Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради (договори додаються до Протоколу Загальних зборів).

3. Уповноважити Директора ПАТ «Будіндустрія» Дмитренка В.Л. на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Статуту ПАТ «Будіндустрія» шляхом викладення в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити зміни до Статуту ПАТ «Будіндустрія» шляхом викладення в новій редакції.

Голову Загальних зборів, який поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0

утримались – 0

Вирішили по одинадцятому питанню Порядку денного:

1. Затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Будіндустрія» шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Будіндустрія».

2. Уповноважити Директора ПАТ «Будіндустрія» Дмитренко В.Л. здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Будіндустрія».

ДВАНADЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Припинення повноважень Ревізора ПАТ «Будіндустрія».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував припинити повноваження ПАТ «Будіндустрія».

Голову Загальних зборів, який поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – 0
утримались – 0

Вирішили по дванадцятому питанню Порядку денного:

Припинити з 19 квітня 2012 року повноваження Ревізора ПАТ «Будіндустрія» Суботенка Ігоря Миколайовича.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Будіндустрія».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «Будіндустрія» Суботенка Ігоря Миколайовича, Гандиш Тетяну Петрівну та Лазаренко Тетяну Олександрівну.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосували:

За призначення кандидата Гандиш Тетяну Петрівну подано 3 807 492 голоси.

За призначення кандидата Суботенка Ігоря Миколайовича подано 3 807 492 голоси.

За призначення кандидата Лазаренко Тетяни Олександрівни подано 3 807 492 голоси.

Обраними до складу Наглядової Ради шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Слухали:

Голову загальних зборів, який запропонував обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «Будіндустрія» Суботенка Ігоря Миколайовича.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – 0
утримались – 0

Вирішили по тринадцятому питанню Порядку денного:

1. Обрати з 20 квітня 2012 року членами Ревізійної комісії ПАТ «Будіндустрія»:

Суботенка Ігоря Миколайовича, паспорт серії МЕ №809805, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18 травня 2007 р., ідентифікаційний номер 3125118530, місце проживання: м. Київ, вул. Бальзака, буд. 58, кв. 231;

Гандиш Тетяну Петрівну, паспорт серії НК 524885, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, 17.07.1998р. ідентифікаційний номер 2342209564, місце проживання Чернігівська обл., с. Старий Білоус, вул. Ковпака, буд. 2а /2;

Лазаренко Тетяну Олександрівну, паспорт серії НК № 418619, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. 29 жовтня 1997 р., ідентифікаційний номер 2135013300, місце проживання: м. Чернігів, вул. 18 Партз'їзду, буд. 9.

2. Обрати з 20 квітня 2012 року Головою Ревізійної комісії ПАТ «Будіндустрія»:

Суботенка Ігоря Миколайовича, паспорт серії МЕ №809805, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18 травня 2007 р., ідентифікаційний номер 3125118530, місце проживання: м. Київ, вул. Бальзака, буд. 58, кв. 231.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Будіндустрія».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити Положення про загальні збори акціонерів.

Голову Загальних зборів, який поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – 0
утримались – 0

Вирішили по чотирнадцятому питанню Порядку денного:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Будіндустрія».

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Будіндустрія».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Будіндустрія».

Голову Загальних зборів, який поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 807 492 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – 0
утримались – 0

Вирішили по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Будіндустрія».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що всі питання Порядку денного розглянуті, та оголосив Загальні збори закритими.

Закінчення роботи Загальних зборів: 12 годин 05 хвилин 19 квітня 2012 року.

Голова Загальних зборів

М.О.Суботенко

Секретар Загальних зборів



Т.О.Лазаренко

Голова Лічильної комісії

В.В.Степанова

Директор ПАТ «Будіндустрія»

В.Л.Дмитренко

Факти, викладені у цьому документі, нотаріусом не перевірялися.

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна дев'ятнадцятого квітня дві тисячі дванадцятого року.

Я, Коваленко В.В., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Суботенка Миколи Олексійовича, Лазаренко Тетяни Олександрівни, Степанової Віри Василівни, Дмитренка Віктора Леонідовича, які зроблені у моїй присутності.

Особу Суботенка Миколи Олексійовича, Лазаренко Тетяни Олександрівни, Степанової Віри Василівни, Дмитренка Віктора Леонідовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2135, 2136, 2137, 2138.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



В.В. КОВАЛЕНКО

