

ПРОТОКОЛ № 6
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІНДУСТРІЯ»

11 квітня 2013 року

м. Чернігів

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, здійснювалась 11 квітня 2013 року з 10-00 до 10-45 за адресою: м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11, приміщення адміністрації, зал засідань.

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради від 15 лютого 2013 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, зал засідань.

Початок роботи Загальних зборів: 11.00 год. 11 квітня 2013 року.

Доповів:

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

Реєстрація акціонерів здійснювалась за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на 05 квітня 2013 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 – 420 (чотириста двадцять) осіб.

Всього у Загальних зборах приймає участь 6 акціонерів (їх уповноважених представників) з правом голосування 3 802 922 (три мільйони вісімсот дві тисячі дев'яносто двадцять дві) акції (голосів), що складає 94,132 % 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 Порядок денний, який 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 – 3 802 922 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
утримались – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

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, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2012 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Визначення напрямків діяльності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» на 2013 рік.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

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, встановити порядок проведення Загальних зборів акціонерів.

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

Поступила пропозиція про обрання Лічильної комісії у складі трьох осіб: Михайлівська В.І. – голова комісії; Жог А.М. – член комісії, Негода Н.І. – член комісії.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 802 922 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
утримались – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

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 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.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Директора Товариства Л.М. Авраменко, яка оголосила звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 802 922 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили по другому питанню Порядку денного:

Затвердити звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Гончаренка Сергія Олександровича, який оголосив звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 802 922 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили по третьому питанню Порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2012 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Суботенка Ігоря Миколайовича, який оголосив звіт Ревізійної комісії за 2012 рік та висновок про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності.

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2012 рік.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 802 922 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили по четвертому питанню Порядку денного:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2012 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2012 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік, прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди акціонерам не нарахувати і не виплачувати.

Голову Загальних зборів, який поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 802 922 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили по п'ятому питанню Порядку денного:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2012 рік.

2. Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2012 рік: прибуток направити на розвиток виробництва.

3. Дивіденди акціонерам ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» на 2013 рік.

Слухали:

Голова загальних зборів запропонував затвердити бізнес-план з основними напрямами діяльності Товариства на 2013 рік.

Голову Загальних зборів, який поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 802 922 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили по шостому питанню Порядку денного:

Затвердити бізнес-план з основними напрямами діяльності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» на 2013 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, 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 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень за кожним договором;

- розміщення Товариством боргових цінних паперів із граничною сукупною сумою боргових зобов'язань за всіма випусками не більше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) гривень.

Голову Загальних зборів, який поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3 802 922 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили по сьомому 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 2012 рік, які можуть вчинятися ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою Товариства:

- договори поставки (купівлі-продажу, міни) продукції (товарів), які виробляються (постачаються) ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» або на адресу ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» із граничною сукупною вартістю продукції (товарів) не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень за кожним договором;
- розміщення ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» боргових цінних паперів із граничною сукупною сумою боргових зобов'язань за всіма випусками не більше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) гривень.

Слухали:

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

Закінчення роботи Загальних зборів: 11 годин 40 хвилин 11 квітня 2013 року.

Голова Загальних зборів



М.О. Суботенко

Секретар Загальних зборів



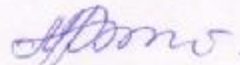
Т.О. Лазаренко

Голова Лічильної комісії



В.І. Михайлівська

Директор ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ»



Л.М. Авраменко

Пропишито, пронумеровано та скріплено
печаткою на 6 (шести) аркушах

Директор
НАГ «БУДІВНИСТРІАН»
Дирекційно Д.М.С.

