

ПРОТОКОЛ № 10
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІНДУСТРІЯ»

19 квітня 2017 року

м. Чернігів

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, здійснювалась 19 квітня 2017 року з 10-00 до 10-45 годин в приміщенні за адресою: м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11, приміщення адміністрації, зал засідань.

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради від 23.02.2017 р.

Перелік 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. 19 квітня 2017 року.

Доповів:

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

Реєстрація акціонерів здійснювалась за Реєстром власників іменних цінних паперів станом на 12 квітня 2017 р.

Вид цінних паперів – акції прості;

Кількість випущених цінних паперів – 4 040 000 (чотири мільйони сорок тисяч) штук акцій;

Кількість акціонерів – 420 (чотириста двадцять) осіб;

Кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму – 3 803 985 (три мільйони вісімсот три тисячі дев'ясот вісімдесят п'ять) голосів.

Всього у Загальних зборах приймає участь 7 (сім) акціонерів (їх уповноважених представників), які володіють:

- 2 285 (дві тисячі двісті вісімдесят п'ять) акцій (голосів), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах відповідно до п. 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України»;

- 3 802 912 (три мільйони вісімсот дві тисячі дев'ясот дванадцять) акцій (голосів) з правом голосування, що складає 94,13 % від загальної кількості голосів акціонерів та 99,97 % від кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах не приймалися.

За умови присутності акціонерів та їх уповноважених представників, що володіють в сукупності більш як 50 % голосів, Загальні збори вважаються повноважними.

Слухали:

Члена Наглядової ради Полегешко Юнну Михайлівну, яка зазначила, що Загальні збори скликані за ініціативою Наглядової ради в порядку, встановленому законодавством та Статутом Товариства.

Рішенням Наглядової ради від 23.02.2017 р. затверджений проект порядку денного Загальних зборів, який зазначений в загальному повідомленні, розміщеному в

офіційному друкованому виданні, а також в персональних повідомленнях, надісланих власникам акцій. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів не вносились.

Рішенням Наглядової ради від 06.04.2017 р. затверджений порядок денний Загальних зборів.

Оголосила Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків.

6. Затвердження змін до Статуту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.

7. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шляхом викладення в новій редакції.

8. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом викладення в новій редакції.

9. Затвердження Положення про виконавчий орган.

10. Затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення в новій редакції.

11. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

12. Обрання членів Наглядової ради.

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.

14. Припинення повноважень Ревізійної комісії.

15. Обрання Ревізійної комісії.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Слухали:

Члена Наглядової ради Полегешко Юнну Михайлівну, яка запропонувала 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 акціонерів Суботенка Миколу Олексійовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Лазаренко Тетяну Олександрівну.

Поступила пропозиція про обрання Лічильної комісії у складі трьох осіб: Валах Вікторія Ігорівна, Негода Ніна Іванівна, Жог Андрій Миколайович.

Поступила пропозиція 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.

Голова Наглядової ради поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради від 23.02.2017 р.

Тимчасова лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

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, Негада 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.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Директора Товариства Авраменко Людмилу Михайлівну, яка оголосила звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Члена Наглядової ради Полегешко Юнну Михайлівну, яка оголосила звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2016 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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.

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Лазаренко Тетяну Олександрівну, яка оголосила звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності.

Поступила пропозиція затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2016 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

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.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити річний звіт за 2016 рік, затвердити розподіл прибутку та збитки товариства.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

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.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Статуту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, надати повноваження на підписання Статуту в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

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.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шляхом викладення в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів шляхом викладення в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій редакції.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом викладення в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій редакції.

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Затвердження Положення про виконавчий орган.**

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити Положення про виконавчий орган.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити Положення про виконавчий орган ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій редакції.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував припинити повноваження голови Наглядової ради Гончаренка Сергія Олександровича, членів Наглядової Ради Пліско (Полегешко) Юнни Михайлівни, ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ-РЕЄСТРАТОР».

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

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».

ДВАНADЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання членів Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував розглянути питання про обрання членами Наглядової ради Гончаренка Сергія Олександровича, Довбиш Світлану Іванівну, Полегешко Юнну Михайлівну, Соловйова Сергія Івановича, Тімофєєву Олену Миколаївну.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Гончаренком Сергієм Олександровичем - 3 802 912 голосів;

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Довбиш Світланою Іванівною - 3 802 912 голосів;

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Полегешко Юнною Михайлівною - 3 802 912 голосів;

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Соловйовим Сергієм Івановичем - 3 802 912 голосів.

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Тімофєєвою Оленою Миколаївною - 3 802 912 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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

Вирішили:

1. Обрати з 20 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» Гончаренка Сергія Олександровича.

2. Обрати з 20 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» Довбиш Світлану Іванівну.

3. Обрати з 20 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» Полегешко Юнну Михайлівну.

4. Обрати з 20 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» Соловійова Сергія Івановича.

5. Обрати з 20 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» Тімофєєву Олену Миколаївну.

ТРИНАДЦЯТЕ 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 цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити директора на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

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

2. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити Директора Авраменко Л.М. на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Припинення повноважень Ревізійної комісії.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував припинити повноваження голови Ревізійної комісії Суботенка Ігоря Миколайовича, членів Ревізійної комісії Гандиш Тетяни Петрівни, Лазаренко Тетяни Олександрівни.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;
кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Припинити з 19 квітня 2017 року повноваження голови Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» Суботенка Ігоря Миколайовича, членів Ревізійної комісії Гандиш Тетяни Петрівни, Лазаренко Тетяни Олександрівни.

**П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Обрання Ревізійної комісії.**

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував розглянути питання про обрання членами Ревізійної комісії Гандиш Тетяни Петрівни, Лазаренко Тетяни Олександрівни, Суботенка Ігоря Миколайовича.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Ревізійної комісії Гандиш Тетяною Петрівною – 3 802 912 голосів;

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Ревізійної комісії Лазаренко Тетяною Олександрівною – 3 802 912 голосів;

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Ревізійної комісії Суботенком Ігорем Миколайовичем – 3 802 912 (голосів);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Обраними до складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Вирішили:

1. Обрати з 20 квітня 2017 року членом Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» Гандиш Тетяну Петрівну.

2. Обрати з 20 квітня 2017 року членом Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» Лазаренко Тетяну Олександрівну.

3. Обрати з 20 квітня 2017 року членом Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» Суботенка Ігоря Миколайовича.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, 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.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 3 802 912 голосів, що складає 94,13 % від загальної кількості голосів акціонерів та 99,97 % від кількості голосів акціонерів, які враховуються при голосуванні;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, 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.

Слухали:

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

Закінчення роботи Загальних зборів: 11 годин 50 хвилин 19 квітня 2017 року.

До цього Протоколу додаються:

1. Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» від 19.04.2017 р.

2. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» від 19.04.2017 р.

Протокол Загальних зборів складений та підписаний 19 квітня 2017 року відповідно до ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Загальних зборів



М.О. Суботенко

Секретар Загальних зборів



Т.О. Лазаренко

Директор ПАТ
«БУДІНДУСТРІЯ»



Л.М. Авраменко
Місто Черні-

