

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» 11.04.2013 РОКУ

1. 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.

2. По другому питанню Порядку денного:

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

3. По третьому питанню Порядку денного:

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

4. 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.

5. 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.

6. По шостому питанню Порядку денного:

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

7. По сьомому питанню Порядку денного:

Попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такої 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.