

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» 22.04.2015 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 Вікторія Ігорівна – голова комісії; Жог Андрій Миколайович – член комісії; Негода Ніна Іванівна – 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 2014 рік.

3. По третьому питанню порядку денного.

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2014 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного.

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2014 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного.

1. Затвердити річний звіт ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2014 рік.

2. Затвердити наступний порядок покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2014 рік: збитки покрити за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів.

3. Дивіденди акціонерам ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. По шостому 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 2014 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), які виробляються (постачаються) Товариством або на адресу Товариства, із граничною сукупною вартістю продукції (товарів) не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень за кожним договором;

- договори підяду (в тому числі генерального підяду, субпідяду) на виконання будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не більше 30 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) гривень.