

Акціонерам
Публічного акціонерного товариства
«Будіндустрія»
(код за ЄДР 01349644)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 19 квітня 2012 р. об 11.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Будіндустрія» з наступним порядком денним:

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».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 р.		
(тис. грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	43 646	35 919
Основні засоби	32 776	27 571
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4 336	4 056
Сумарна дебіторська заборгованість	4 778	3 435
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 185	529
Нерозподілений прибуток	-	-861
Власний капітал	19 992	15 261
Статутний капітал	1 010	1 010
Довгострокові зобов'язання	-	310
Поточні зобов'язання	23 654	20 348
Чистий прибуток (збиток)	-694	-1 185
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 040 000	4 040 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	137	114

Збори відбудуться за адресою: м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11, приміщення адміністрації.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 19.04.2012 р. з 10-00 до 10-45 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 01.03.2012 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 12.04.2012 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Директора Дмитренка Віктора Леонідовича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Телефон для довідок: (0462) 65-38-06.

Наглядова рада ПАТ «Будіндустрія»