

ПРОТОКОЛ № 7
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІНДУСТРІЯ»

14 квітня 2014 року

м. Чернігів

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, здійснювалась 14 квітня 2014 р. 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 04 березня 2014 року.

Перелік акціонерів та їх представників, які 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. 14 квітня 2014 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 08 квітня 2014 року.

Відповідно до відомостей реєстру власників іменних цінних паперів:

- вид цінних паперів – акції прості;
- кількість вищезгаданих цінних паперів – 4 040 000 (чотири мільйони сорок тисяч) штук акцій;
- кількість акціонерів 421 (чотириста двадцять одна) особа.

Всього у Загальних зборах приймає участь 8 акціонерів (їх уповноважених представників) з правом голосування 3 803 207 (три мільйони вісімсот три тисячі двісті сім) акцій (голосів), що складас 94,14 % 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 зазначив, що рішенням Наглядової ради від 04.03.2014 р. був затверджений 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.

Оголосив 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

8. Обрання голови та членів Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

9. 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 ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

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 С.О., 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.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3803207 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Директора Товариства Л.М. Авраменко, яка оголосила звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3803207 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Гончаренка С.О., який оголосив звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3803207 голосів, що складас 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Суботенка І.М., який оголосив звіт Ревізійної комісії за 2013 рік та висновок про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності.

Поступила пропозиція затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2013 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3803207 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік, збитки покрити за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів, дивіденди акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3803207 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 рік.
2. Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2013 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 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення 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 2013 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 40 000 000 (сорок 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 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3803207 голосів, що складає 94,14 % загальної кількості голосів акціонерів;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

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 2013 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 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень за кожним договором;

- договори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на виконання будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не більше 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував припинити повноваження голови та членів Наглядової ради.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3803207 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

Припинити з 14 квітня 2014 року повноваження:

- Голови Наглядової ради Гончаренка Сергія Олександровича;

- Члена Наглядової ради ТОВ «Цитадель-Реєстратор» в особі представника Пархомчука Юрія Леонідовича;

- Члена Наглядової ради ТОВ «Цитадель-Реєстратор» в особі представника Яніцької Лариси Анатоліївни.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання голови та членів Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що на адресу Товариства надійшли письмові пропозиції від акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради, а саме:

- пропозиції акціонерів Суботенка М.О., Гончаренка С.О., які запропонували до складу Наглядової ради акціонерів Гончаренко Сергія Олександровича, Пліско Юнну Михайлівну, ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ-РЕЄСТРАТОР».

Кандидати до складу Наглядової ради – фізичні особи подали письмові заяви про згоду на обрання членами Наглядової ради та надали всі відомості відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосували:

За призначення кандидата Гончаренка Сергія Олександровича подано 3802922 голосів.

За призначення кандидата Пліско Юнну Михайлівну подано 3803777 голосів.

За призначення кандидата ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ-РЕЄСТРАТОР» подано 3802922 голосів.

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

Голову Загальних зборів, який запропонував обрати Голову Наглядової ради із складу членів Наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування. Запропонував обрати Гончаренка Сергія Олександровича Головою Наглядової ради Товариства.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3803207 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

1. Обрати з 15 квітня 2014 року членами Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ»:

- Гончаренка Сергія Олександровича, паспорт серії СМ № 463865, виданий Переяслав-Хмельницьким МРВ ГУ МВС України в Київській області, 02 липня 2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3151919674, місце проживання: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 42Б, кв. 24.

- Пліско Юнну Михайлівну, паспорт серії НК № 907603, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, 02 лютого 2001 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3096113820, місце проживання: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, буд. 26, кв. 10.

- ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ-РЕЄСТРАТОР», код за ЄДРНОУ 35760134, місце знаходження: м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7.

2. Обрати з 15 квітня 2014 року Гончаренка Сергія Олександровича Головою Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

ДЕВ'ЯТЕ 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 ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3803207 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах:

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

1. Визначити, що Голова та члени Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» перебувають з Товариством в цивільно-правових відносинах, з Головою та членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори.

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

3. Уповноважити Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Слухали:

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

Закінчення роботи Загальних зборів: 11 годин 47 хвилини 14 квітня 2014 року.

До цього Протоколу додається Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» від 14.04.2014 р.

Голова Загальних зборів



М.О. Суботенко

Секретар Загальних зборів



Т.О. Лазаренко

Голова Лічильної комісії



В.І. Михайлівська

Директор підприємства
ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ»



Л.М. Авраменко



Прочитано, пронумеровано та скріплено
печаткою на 1/1000000 аркушах

Директор підприємства
ІВАТ "БІБЛІОТЕКА СТРІЖ"
[Signature]
Адресачко Д.М.

