

ПРОТОКОЛ № 8
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІНДУСТРІЯ»

22 квітня 2015 року

м. Чернігів

Ресстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, здійснювалась 22 квітня 2015 р. з 11-00 до 11-45 за адресою: м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11, приміщення адміністрації, зал засідань.

Ресстрація здійснювалась ресстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради від 27.02.2015 року.

Перелік акціонерів та їх представників, які заресструвались 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: 12.00 год. 22 квітня 2015 року.

Доповів:

Голова Ресстраційної комісії Михайлівська Вікторія Ігорівна, яка оголосила результати ресстрації акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули на Загальні збори.

Ресстрація акціонерів здійснювалась за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на 16 квітня 2015 року.

Відповідно до відомостей реєстру власників іменних цінних паперів:

- вид цінних паперів – акції прості;
- кількість випущених цінних паперів – 4 040 000 (чотири мільйони сорок тисяч) штук акцій;
- кількість акціонерів 420 (чотириста двадцять) осіб.

Всього у Загальних зборах приймає участь 3806526 (три мільйони вісімсот шість тисяч п'ятсот двадцять шість) акціонерів (їх уповноважених представників), які володіють:

- 3614 (три тисячі шістсот чотирнадцять) акцій, 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»;

- 3802912 (три мільйони вісімсот дві тисячі дев'ятсот дванадцять) акцій (голосів) з правом голосування, що складає 99,91 % загальної кількості голосів акціонерів.

За умови присутності акціонерів та їх уповноважених представників, що володіють в сукупності більш ніж 50 % 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 27.02.2015 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2014 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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 Вікторія Ігорівна – голова комісії; Жог Андрій Миколайович – член комісії, Негода Ніна Іванівна – член комісії.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3802912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні;

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 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.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Директора Товариства Л.М. Авраменко, яка оголосила звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3802912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової ради ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Гончаренка С.О., який оголосив звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3802912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

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

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 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 2014 рік та висновок про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності.

Поступила пропозиція затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2014 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3802912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

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.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2014 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 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 – 3802912 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

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.

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 2014 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 50 000 000 (п'ятдесят 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 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 3802912 голосів, що складає 99,91 % 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 2014 рік, які можуть вчинятися ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проєктів 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 підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на виконання будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень.

Слухали:

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

Закінчення роботи Загальних зборів: 12 годин 45 хвилин 22 квітня 2015 року.

До цього Протоколу додається Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» від 22.04.2015 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

