

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.10.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 07.10/2021

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Хромова Г.С.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 09113, Київська, Біла Церква, Січневого прориву, 39
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130659
5. Міжміський код та телефон, факс: 8-04563, 4-05-95 8-04563, 4-06-02
6. Адреса електронної пошти: zbk@zbk.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://zbk.com.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

08.10.2021

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
07.10.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шаргунов Володимир Ананьєвич	00130659	0

Зміст інформації:

07 жовтня 2021 р. позачерговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - припинено повноваження члена Наглядової ради Шаргунова Володимира Ананьєвича за рішенням загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 16.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

07.10.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шишко Олександр	00130659	0
------------	------------------------	----------------------	-----------------	----------	---

Зміст інформації:

07 жовтня 2021 р. позачерговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - припинено повноваження голови Наглядової ради Шишко Олександра за рішенням загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 23.04.2018р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

07.10.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Муходінова Марина Віталіївна	00130659	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

07 жовтня 2021 р. позачерговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - припинено повноваження члена Наглядової ради Муходінової Марини Віталіївни за рішенням загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 16.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

07.10.2021	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Міхал Роберт Бужинський	00130659	0
------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------	---

Зміст інформації:

07.10.2021 р. ©SMA 00130659

07 жовтня 2021 р. позачерговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Міхала Роберта Бужинські за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймав дану посаду з 19.04.2019р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

07.10.2021	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Дубовик Марина Вікторівна	00130659	0
------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	----------	---

Зміст інформації:

07 жовтня 2021 р. позачерговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - припинено повноваження члена Ревізійної комісії Дубовик Марини Вікторівни (п-т СО 368392 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.04.2000 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 19.04.2019р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

07.10.2021	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Мазуренко Ольга Миколаївна	00130659	0
------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	----------	---

Зміст інформації:

07 жовтня 2021 р. позачерговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - припинено повноваження члена Ревізійної комісії Мазуренко Ольги Миколаївни за рішенням загальних зборів. Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 19.04.2019р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

07.10.2021	обрано	Член Наглядової ради	Бужинський Міхал Роберт	00130659	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	----------	---

Зміст інформації:

07 жовтня 2021 р. позачерговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
 - обрано на посаду члена Наглядової ради Бужинського Міхала Роберта за рішенням загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: фінансовий директор, віцепрезидент у Тжускавіца С. А. (Trzuskawica S.A.), виконавчий директор в ОК СМ С.А. (ОК SM S.A.), фінансовий директор в ПАТ «Миколаївцемент», фінансовий директор в ПАТ «Подільський цемент»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

07.10.2021	обрано	Член Наглядової ради	Бечкало Михайло Романович	00130659	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	----------	---

Зміст інформації:

07 жовтня 2021 р. позачерговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- обрано на посаду члена Наглядової ради Бечкало Михайла Романовича за рішенням загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: Виконавчим директором Державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій», Заступником виконавчого директора Державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій», Керівником управління аналітики Державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій», Старшим аудитором ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс Україна; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

07.10.2021	обрано	Член Наглядової ради	Муходінова Марина Віталіївна	00130659	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

07 жовтня 2021 р. позачерговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- обрано на посаду члена Наглядової ради Муходінову Марину Віталіївну за рішенням загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», директор з персоналу ТОВ «СіАрЕйч Україна», директор з персоналу ПАО «Хайдельберг Цемент Україна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.