

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)**

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента **Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»**
- 1.2. Код за ЄДРПОУ **00130659**
- 1.3. Місцезнаходження **09113, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 39**
- 1.4. Міжміський код, телефон та факс **8-04463, 4-05-95; 4-06-02**
- 1.5. Електронна поштова адреса **zbk@zbk.com.ua**
- 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **www.zbk.com.ua**
- 1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

2. Текст повідомлення

19 квітня 2017 р. річними загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- **припинено повноваження** голови Наглядової ради Шеннона Кірана Патріка (Shannon Kieran Patrick) (п-т РС6198384, виданий паспортним офісом у м. Дублін, Ірландія 29.06.2010р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 16.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради Шаргунова Володимира Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС України в Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 16.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради Муходінову Марину Віталіївну (п-т АК 301613, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.10.1998р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 16.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** голови Ревізійної комісії Столяренко Ольги Петрівни (п-т ТТ 233727 виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 31.07.2014р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 16.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Ревізійної комісії Девіда Гайрі (David Guiry) (п-т РВ 9494909 виданий паспортний офіс, м. Дублін, 23.02.2009р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 22.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Ревізійної комісії Дубовик Марину Вікторівну (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. Обіймав дану посаду з 22.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Наглядової ради Шеннона Кірана Патріка (Shannon Kieran Patrick) (п-т РС6198384, виданий паспортним офісом у м. Дублін, Ірландія 29.06.2010р.) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на строк до наступних річних зборів Товариства. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: Голова Наглядової ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», Технічний керівник ТОВ «СiАрЕйч

Україна», операційний менеджер «Roadstone Wood Ltd.» в Ірландії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Наглядової ради Шаргунова Володимира Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС України в Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на строк до наступних річних зборів Товариства. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», директора з матеріально-технічного забезпечення ТОВ «СіАрЕйч Україна»; директора з виробництва Клесівського кар'єру нерудних копалин «Технобуд»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Наглядової ради Муходінову Марину Віталіївну (п-т АК 301613, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.10.1998р.) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на строк до наступних річних зборів Товариства. Протягом останніх п'яти років займав 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.

- **обрано** на посаду члена Наглядової ради Миронова Володимира Валерійовича за рішенням загальних зборів. Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради є незалежним директором. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на строк до наступних річних зборів Товариства. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: Інвестиційний Аналітик ТОВ КУА «Піоглобал Ессет Менеджмент»; Економіст - аналітик з розвитку ТОВ «СіАрЕйч Україна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Наглядової ради Чертову Анастасію Валеріївну за рішенням загальних зборів. Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради є незалежним директором. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на строк до наступних річних зборів Товариства. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: Спеціаліст з рекрутингу та адаптації персоналу ТОВ «СіАрЕйч Україна», Фахівець з підбору персоналу ТОВ «Промоушн Аутсорсинг», Фахівець з підбору персоналу ТОВ «Промоушн Стафф»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду Голови Ревізійної комісії Девіда Гайрі (David Guiry) (п-т РВ 9494909 виданий паспортний офіс, м. Дублін, 23.02.2009р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено строком на 5 років. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: ПАТ «Подільський цемент» головний економіст з фінансових питань, CRH Європейські матеріали (CRH Europe Material), фінансовий контролер; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Ревізійної комісії Дубовик Марину Вікторівну (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. Особу призначено строком на 5 років. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: член ревізійної комісії ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», головного бухгалтера ЗАТ «Порцелакінвест»; члена ревізійної комісії ВАТ «Білоцерківський завод ЗБК»; головного бухгалтера ТОВ «СіАрЕйч Україна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Ревізійної комісії Левченко Олену Леонідівну (паспорт КК № 879682 виданий Жовтневим РООМУМВД України в Одеській області 13.05.2002р.) за рішенням загальних зборів. Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено строком на 5 років згідно Статуту. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: ТОВ «Цемент» Менеджер з постачання, ТОВ «Цемент» Помічник начальника відділу постачання, ТОВ

«РАФ плюс» Маркетолог, ТОВ «СіАрЕйч Україна» Менеджер з постачання; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Хромова Ганна Сергіївна підпис, м. п. 19.04.2017р.