

## Шановний акціонер!

### Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» (надалі – «Товариство») інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 21 квітня 2015 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 21 квітня 2015 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: 09113 Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву 39, актовий зал адміністративного приміщення.

Місцезнаходження Товариства: 09113 Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 39.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 15 квітня 2015 року.

#### Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє схвалення значних та інших правочинів.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	22 512,0	19 174,0
Основні засоби	8 841,0	8 826,0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	0,0
Запаси	6 991,0	7 180,0
Сумарна дебіторська заборгованість	5 126,0	2 255,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 459,0	505,0
Нерозподілений прибуток	15 778,0	12 962,0
Власний капітал	17 597,0	14 781,0
Статутний капітал	1 486,0	1 486,0
Довгострокові зобов'язання	291,0	679,0
Поточні зобов'язання	4 624,0	3 714,0
Чистий прибуток (збиток)	2 816,0	(72,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 942 720	5 942 720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,0	0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	148	140

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:** кожен акціонер, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 09113, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву 39, актовий зал адміністративного приміщення кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства Моргун В. Ф. Документи в електронній формі надаються безоплатно, а у письмовій формі – на платній основі і відповідно до умов затверджених Наглядовою радою Товариства.

**Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:**

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
- довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтверджує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).

Телефони для довідок: (04563) 4-05-95.

**Наглядова Рада ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»**

#### Шановні акціонери

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 15 квітня 2015р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.