

## 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: 19 квітня 2017 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 19 квітня 2017 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 12 квітня 2017 року.

### **Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:**

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 28 лютого 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 19 квітня 2017р.”.
3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє схвалення значних та інших правочинів.
12. Про прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
14. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
15. Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій».
16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
19. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

### **Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства**

#### **Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.»**

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
- член комісії – Величко Олеся Василівна;
- член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

#### **Питання №2 «Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 28 лютого 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 19 квітня 2017р.»**

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 28 лютого 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 19 квітня 2017р.”.

### **Питання №3 «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.»**

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставлення підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставлення підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

### **Питання №4 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»**

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, 3, 4, 16, 19 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступного проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;
- у випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, питання про обрання членів Ревізійної комісії знімається з голосування (не виноситься на голосування);
- у випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, питання про обрання членів Наглядової ради знімається з голосування (не виноситься на голосування);
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

### **Питання №5. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»**

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

### **Питання №6. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.»**

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, що додається.

### **Питання №7. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»**

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, що додається.

### **Питання №8. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.»**

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік у складі річної фінансової звітності (звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік).

**Питання №9. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.»**

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 13 456 000,00 грн. направити на розвиток Товариства.

**Питання №10. «Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.»**

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік у редакції, що додається.

**Питання №11. «Про прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє схвалення значних та інших правочинів.»**

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

Попередньо схвалити укладення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів значних правочинів, загальна сума яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а саме:

11.1. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу металу №1144 від 30.11.2015р., укладеного з ПрАТ ВО «Стальканат Силур» (ідентифікаційний код 26209430), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.2. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу металу № 041212-2 від 04.12.2012р., укладеного з НВФ «Дніпропроект» (ідентифікаційний код 33718185), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.3. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу металу № 1128 КП від 07.11.2016р., укладеного з ТОВ «Фірма Вікант» (ідентифікаційний номер 24942675), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.4. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору на реалізацію продукції №5 від 12.01.2017р., укладеного з ТОВ «Техелектро 79 » (ідентифікаційний номер 38036651), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.5. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору на реалізацію продукції №7 від 19.01.2017р., укладеного з ТОВ «Компанія Укренергопром» (ідентифікаційний номер 37235802), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.6. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору на реалізацію продукції №16 від 15.01.2017р., укладеного з ТОВ «Одеса МК 10» (ідентифікаційний номер 00132500), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.7. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу цементу №ПОД\_КС\_2015\_248 від 01.07.2015р. з Публічним акціонерним товариством «Подільський цемент» (ідентифікаційний код 00293091), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.8. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору про надання фінансових послуг №06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій редакції від 03 липня 2009 року) на солідарних умовах, що укладений між ПАТ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ», ТОВ „СіАрЕйч Україна”, ПрАТ «Бехівський спецкар'єр», ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», ПАТ «Попільнянський спецкар'єр», ТОВ «Щирецький ЗЗБВ» та ПАТ «ІНГ Банк Україна», а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) доларів США, з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.9. Надати повноваження від імені Товариства Голові Правління Товариства на укладання та підписання відповідних Змін та Доповнень до вищевказаних договорів у формі Додаткових угод або Договорів, викладених в новій редакції та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з підписанням та виконанням вищезазначений Договорів та/або змін та доповнень до них з істотними змінами.

**Питання №12. «Про прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю.»**

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. На підставі ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, а саме:

- Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу цементу №ПОД\_КС\_2015\_2481 від 01.07.2015р. з Публічним акціонерним товариством «Подільський цемент» (ідентифікаційний код 00293091), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

- Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору про надання фінансових послуг №06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій редакції від 03 липня 2009 року) на солідарних умовах, що укладений між ПАТ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ», ТОВ „СіАрЕйч Україна”, ПрАТ “Бехівський спецкар'єр”, ПАТ “Білоцерківський завод ЗБК”, ПАТ “Попільнянський спецкар'єр”, ТОВ “Щирецький ЗЗБВ” та ПАТ «ІНГ Банк Україна», а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) доларів США, з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

12.2. Надати повноваження від імені Товариства Голові Правління Товариства на укладання та підписання відповідних Змін та Доповнень до Договору у формі Додаткової угоди або Договору, викладеного в новій редакції та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з підписанням та виконанням вищезазначеного Договору та/або змін та доповнень до нього з істотними змінами, в тому числі щодо погодження відсоткової ставки та строку дії лінії.

**Питання №13. «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»**

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», у редакції що додається.

13.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

**Питання №14. «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»**

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

**Питання №15. «Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій.»»**

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Затвердити Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається.

15.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається.

15.3. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається.

15.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається.

15.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається.

**Питання №16. «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»**

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 19 квітня 2017 року.

**Питання №17. «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»**

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

17.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Ревізійної комісії.

Перелік кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані Товариству не пізніше ніж по 11 квітня 2017 року.

**Питання №18. «Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.»**

Проект рішення з вісімнадцятого питання проекту порядку денного:

18.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Девіда Гайрі.

**Питання №19. «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

19.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 19 квітня 2017 року.

**Питання №20. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з двадцятого питання проекту порядку денного:

20.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані Товариству не пізніше ніж по 11 квітня 2017 року.

**Питання №21 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з двадцять першого питання проекту порядку денного:

21.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

21.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», у редакції, що додається.

21.3. Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій».

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	42618,0	30779,0
Основні засоби	10999,0	9339,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0,0	0,0
Запаси	9399,0	11297,0
Сумарна дебіторська заборгованість	4606,0	5329,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	17102,0	4448,0
Нерозподілений прибуток	35780,0	22324,0
Власний капітал	37599,0	24143,0
Статутний капітал	1486,0	1486,0
Довгострокові зобов'язання	251,0	275,0
Поточні зобов'язання	4768,0	6361,0
Чистий прибуток (збиток)	13456,0	6546,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5942720	5942720
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)	61	100

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - [www.zbk.com.ua](http://www.zbk.com.ua).

**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 ознайомитись 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 Хромова Г.С. 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.

### ***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 12 квітня 2017р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.*

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