

## **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: 23 квітня 2018 року з 11 години 00хвилин до 11 годин 20 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 23 квітня 2018 року об 11-30 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 17 квітня 2018 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
12. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.
13. Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій».
14. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.
15. Про прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю.
16. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
19. 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 – Петришина Оксана Едіксонівна;
- член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

#### **Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»**

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. 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 та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, 9,10, 16 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;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

**Питання №3. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.»**

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

- 3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, що додається.

**Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.»**

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

- 4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається.

**Питання №5. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»**

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

- 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, що додається.

**Питання №6. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»**

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

- 6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 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 2017 рік).

**Питання №7. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.»**

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

- 7.1. Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 14275 тис.грн. направити на розвиток Товариства.

**Питання №8. «Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.»**

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

- 8.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік у редакції, що додається.

**Питання №9. «Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.»**

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

- 9.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

**Питання №10. «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»**

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

- 10.1. 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», у редакції що додається.

- 10.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

**Питання №11. «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»**

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

- 11.1. Доручити Голові Правління Товариства, або особі уповноваженій Головою Правління Товариства на підставі довіреності внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства, зміною типу та найменування.

**Питання №12. «Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.»**

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

- 12.1. Скасувати дію Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

12.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

12.3. Скасувати дію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

12.4. Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

12.5. Скасувати дію Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

**Питання №13. «Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»».**

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

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

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

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

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

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

**Питання №14. «Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.»**

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;

- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

**Питання №15. «Про прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю.»**

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. 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 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”, 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.

15.2. 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 №16. «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 23 квітня 2018 року.

### **Питання №17. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

17.1. 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 15 квітня 2018 року.

### **Питання №18. «Про обрання голови Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з вісімнадцятого питання проекту порядку денного:

18.1. По даному питанню проекту порядку денного проект рішення формується за пропозиціями акціонерів.

### **Питання №19 «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 дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

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

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

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

**Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - [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 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 Хромова Г.С. Документи в електронній формі надаються безоплатно, а у письмовій формі – на платній основі і відповідно до умов затверджених Наглядовою радою Товариства.

### **Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

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

Найменування показника	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	56213	42618
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12496	10712
Запаси	13910	9399
Сумарна дебіторська заборгованість	7335	4516
Гроші та їх еквіваленти	21316	17102
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	50055	35780
Власний капітал	51874	37599
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1486	1486
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	188	251
Поточні зобов'язання і забезпечення	4151	4768
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	14275	13456
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5942720	5942720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2.40210	2.26428

**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 17 квітня 2018р. (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»**