

**Шановні акціонери
Приватного акціонерного товариства
" Білоцерківський завод залізобетонних виробів"**

Приватне акціонерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (Код за ЄДРПОУ 01349511, Місцезнаходження: 09100 Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 43, далі – «Товариство») повідомляє Вас, що 22 квітня 2020 року о 10.00 відбудуться річні Загальні Збори акціонерів ПрАТ «БЦ ЗЗБВ» (далі- «річні Загальні Збори»).

Місце проведення річних Загальних Зборів: 09100 Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 43, 3 поверх (кабінет Директора).

Реєстрація акціонерів(представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах буде проводитись 22 квітня 2020 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення річних Загальних зборів.

Реєстрація (представників акціонерів) для участі у річних Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3(три) робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 15.04.2020 року.

Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «БЦ ЗЗБВ», а саме 16.03.2020 року, загальна кількість акцій товариства становить -1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) штук простих іменних акцій, голосуючих акцій становить – 1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів::

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Іванчук Т.А. . – голова лічильної комісії;

Кулик В.В. - член лічильної комісії;

Никитюк Н.Ю. - член лічильної комісії.

Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту складання протоколів про підсумки голосування після розгляду всіх питань порядку денного річних Загальних Зборів та виконання інших функцій, відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів .

Проект рішення:

2.1.Обрати головою річних Загальних зборів Ключак Володимира Григоровича.

2.2.Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Ляшенко Олену Анатоліївну.

2.3. Затвердити запропонований порядок проведення річних Загальних зборів :

- голосування по всім питанням порядку денного річних Загальних зборів проводити відкрито бюллетенями для голосування затвердженої форми;
- основна доповідь – до 10 хвилин, співдовідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання - до 3-х хвилин;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- акціонер може виступати тільки з питань, яке обговорюється;
- записів ходу річних Загальних зборів або розгляду окремих питань за допомогою технічних засобів не проводити.

3. Розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора .

Проект рішення :

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення :

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

5. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора .

Проект рішення :

Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, звіт Ревізора прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік, та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення :

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства за 2020 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2019 звітний	2018 звітний
Усього активів	21741	16555
Основні засоби	4455	2600
Запаси	2764	3588
Сумарна дебіторська заборгованість	13899	9933
Грошові кошти та їх еквіваленти	359	333
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16042	12405
Власний капітал	17268	13631
Зареєстрований (пайовий /статутний) капітал	375	375
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	36	42
Поточні зобов'язання і забезпечення	4437	2882
Чистий фінансовий результат: прибуток(збиток)	3637	5013
Середньорічна кількість акцій(штук)	1501458	1501458
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,42	3,34

Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік:

- 1.Виготовлення виробів із бетону для будівництва.
- 2.Виробництво бетонних розчинів,готових для використання.
- 3.Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу.
- 4.Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

7.Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2019 рік.

Проект рішення :

- 1.Дивіденди за 2019 рік не сплачувати.
- 2.Прибуток в сумі 3637 тис.грн. направити в Фонд виробничого розвитку товариства.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення:

Попередньо схвалити та надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись Товариством на протязі одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства , що пов'язані з укладанням договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, будь-яких інших господарських договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.(перелік контрагентів буде наведений в додатку).

9.Відкликання та обрання членів Наглядової Ради

Проект рішення:

- 9.1 Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням терміну повноважень згідно Статуту.
- 9.2 Обрати Наглядову Раду Товариства терміном на 3 роки у складі:
 - 1.Клочака Володимира Григоровича
 2. Апполонову Анну Олександрівну
 3. Крижанівську Віру Йосипівну

10.Відкликання та обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

- 10.1 Припинити повноваження Ревізора Товариства в зв'язку з закінченням терміну повноважень згідно Статуту

- 10.2. Обрати Ревізором Товариства терміном на 3 роки:

Акціонера Алексеєнко Сергія Григоровича

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ч.4 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" розміщена в мережі Інтернет за адресою: 01349511.infosite.com.ua.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 7.30 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.30 год.) за місцезнаходженням ПрАТ "БЦ ЗЗБВ": 09100,Київська обл.,м.Біла Церква,вул.Січневого прориву,43,

З поверх,кабінет Директора Товариства.У день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних Зборів акціонерів з 09.00 до 09.45год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товариства – Апполонова Олена Миколаївна . Телефон для довідок:(0456)-34-77-67.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних Зборів,а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше за сім днів до дати проведення річних Загальних Зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонерам для реєстрації та участі у річних Загальних Зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на річних Загальних Зборах. Довіреність на право участі та голосування на річних 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.

Наглядова рада Товариства.