

**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 02 квітня 2021 року о 08.00 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 02 квітня 2021 року з 07.30 до 07.55 за місцем проведення річних Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (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. 29.03.2021 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 25.02.2021 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:

Осадча Л.О. – 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 Клочак Володимира Григоровича.

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

2.3. Затвердити запропонований порядок проведення річних Загальних зборів :

- голосування по всіх питанням порядку денного річних Загальних зборів проводити відкрито бюллетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – 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.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора .

Проект рішення :

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

4.Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення :

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

5.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 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 2020 рік, звіт Ревізора прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік, та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення :

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства за 2021 рік.

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

Найменування показника	Період	
	2020 звітний	2019 звітний
Усього активів	22824	21741
Основні засоби	4020	4455
Запаси	7566	2764
Сумарна дебіторська заборгованість	10767	13899
Грошові кошти та їх еквіваленти	127	359
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16571	16042
Власний капітал	17796	17268
Зареєстрований (пайовий /статутний) капітал	375	375
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	30	36
Поточні зобов'язання і забезпечення	4998	4437
Чистий фінансовий результат: прибуток(збиток)	557	3637
Середньорічна кількість акцій(штук)	1501458	1501458
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,37	2,42

Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 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 2020 рік.

Проект рішення :

Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правв можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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 2020 рік.(перелік контрагентів буде наведений в додатку).

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, 3 поверх,кабінет Директора Товариства.У день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних Зборів акціонерів з 07.30 до 07.55год. 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.