

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: 24 квітня 2014 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 24 квітня 2014 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 17 квітня 2014 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 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
8. 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 2013 рік	Попередній 2012 рік
Усього активів	19178	20847
Основні засоби	8826	10307
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	7184	6349
Сумарна дебіторська заборгованість	2255	3542
Грошові кошти та їх еквіваленти	505	571
Нерозподілений прибуток	12966	13043
Власний капітал	14785	14862
Статутний капітал	1486	1486
Довгострокові зобов'язання	679	1741
Поточні зобов'язання	3714	3100
Чистий прибуток (збиток)	(72)	134
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
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	140	159

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»