

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 (представників акціонерів) для участі в Зборах: 10 квітня 2012 року з 11 години 00 годин до 11 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів 10 квітня 2012 року об 12-00 годині

Місце реєстрації учасників 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.

Порядок денний:

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 про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2011 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції Статуту Товариства.
11. Про відкликання голови та членів Правління Товариства.
12. Про обрання голови та членів Правління Товариства.
13. Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства
14. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
15. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
17. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
18. Про прийняття рішення щодо вчинення значного правочину особою, яка обіймає посаду Генерального директора/Голови Правління або уповноваженою ним особою від імені Товариства, а саме на підписання Змін та Доповнень №5 до Договору про надання фінансових послуг №06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій редакції від 03 липня 2009 року), сума якого складає USD 16 000 000 (шістнадцять мільйонів доларів США), що укладений між ПАТ «Попільнянський спецкар'єр», ПАТ «Подільський цемент», ТОВ «СіАрЕйч Україна», ПрАТ «Бехівський спецкар'єр», ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», ТОВ «Щирецький ЗЗБВ» як солідарними боржниками та ПАТ «ІНГ Банк Україна» як кредитором, стосовно подовження строку дії лінії на строк до 22.09.2014 року включно.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2011 р.	Попередній 2010 р.
Усього активів	23785	21875
Основні засоби (залишкова вартість)	11006	12367
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси в т.ч. готова продукція	5306	5000
Сумарна дебіторська заборгованість	3254	2809
Грошові кошти та їх еквіваленти	198	99
Нерозподілений прибуток	6633	5524
Власний капітал	13667	12600
Статутний капітал	1486	1486
Довгострокові зобов'язання	2500	7346
Поточні зобов'язання	6620	1125
Чистий прибуток (збиток)	1109	-1211
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5943	5943
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	161	149

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)

Кожен акціонер 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, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Товариства - Петришин Василь Іванович.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів **04 квітня 2012 року.**

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