

Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський консервний завод»
(код ЄДРПОУ 05528450, адреса місцезнаходження: 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Томилівка, вул. Леніна, 1а), повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 року, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Томилівка, вул. Леніна, 1а, 2 поверх, к.№6. Реєстрація акціонерів відбудеться з 10.00 до 10.45 в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів об 11.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 19 квітня 2017 року.

Порядок денний (Перелік питань для голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі Клосович З.М., (голова комісії), Здотова О.В., (член комісії), Степченко Г.І., (член комісії).

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати головою Зборів – Стовбецького О.К., секретарем зборів – Панченко Л.В.

3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: бюлетені для голосування підписуються головою правління та скріплюються печаткою Товариства.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками 2016 року.. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками 2016 року.

6. Звіт ревізійної комісії товариства за підсумками 2016 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт ревізійної комісії товариства за підсумками 2016 року.

7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2016 рік

8. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити запропонований правлінням порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

9. Затвердження рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне (зміна найменування товариства).

Проект рішення: затвердити рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне (зміна найменування товариства).

10. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

Проект рішення: затвердити зміни до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначити голову правління товариства Крята А.Ф.. уповноваженим на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

11. Внесення та затвердження змін до Положень: про загальні збори, про ревізійну комісію, про наглядову раду, пов'язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства шляхом викладення у новій редакції.

Проект рішення: затвердити зміни до Положень: про загальні збори, про ревізійну комісію, про наглядову раду, пов'язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства шляхом викладення у новій редакції.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів

рішень до них, звертатися за місцезнаходженням товариства: м. Біла Церква, вул. П.Запорожця, 63, адмінкорпус, 2 поверх, к.№1, у робочі дні з 10.00 до 14.00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи – голови правління Крята А.Ф.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонерів

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.patbkz.in.ua

Довідки за тел. (04563) 5-11-41 ПАТ «Білоцерківський консервний завод» (Емітент), (044) 500-1607 (08) ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

**Наглядова рада та Правління
ПАТ "Білоцерківський консервний завод"**