

**Приватне акціонерне товариство «Білоцерківський консервний завод»** (код ЄДРПОУ 05528450, адреса місцезнаходження: 09114, Київська обл., м. Біла Церква, вул. І. Кожедуба, 63), повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2018 року, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. І. Кожедуба, 63, адмінкорпус, 1 поверх, конференц-зал. 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 2018 року.

**Проект Порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування):**

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів.  
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі Клосович З.М., член правління (голова комісії), Здотова О.В., акціонер (член комісії), Степченко Г.І., член правління (член комісії).
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.  
Проект рішення: обрати головою Зборів – Стовецького О.К., заступника голови правління ПрАТ «Білоцерківський консервний завод», секретарем зборів – Панченко Л.В., Голову ревізійної комісії.
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 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Проект рішення: затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками 2017 року.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Проект рішення: затвердити звіт ревізійної комісії товариства за підсумками 2017 року.
7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.  
Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.  
Проект рішення: затвердити запропонований правлінням порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі в зв'язку з закінченням терміну повноважень.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.  
Коментар. Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.  
Проект рішення: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі в зв'язку з закінченням терміну повноважень.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.  
Коментар. Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»
13. Про схвалення вчинення Товариством значних правочинів та укладених Товариством відповідних договорів, угод та інших документів на виконання таких правочинів.  
Проект рішення: дати згоду на вчинення Товариством значних правочинів та укладення Товариством відповідних договорів, угод та інших документів на виконання таких правочинів.

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. І.Кожедуба, 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 Крjata 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

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

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

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	44096	30130
Основні засоби	1594	1483
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	33433	20660
Сумарна дебіторська заборгованість	8019	7309
Грошові кошти та їх еквіваленти	729	573
Нерозподілений прибуток	9189	6506
Власний капітал	9244	6561
Статутний капітал	37	37
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	34852	23569
Чистий прибуток (збиток)	2683	2559
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	7,34	7,00
Середньорічна кількість акцій (шт.)	365752	365752
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)	113	83
Вартість чистих активів	9244	6561

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