

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 26 квітня 2019 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, 22 квітня 2019 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі: Гладченко Ю.В. (голова комісії), Гаценко Л.В. (член комісії). Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Проект рішення: обрати головою загальних зборів акціонерів Стовбецького О.К., обрати секретарем загальних зборів акціонерів Панченко Л.В.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2018 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2018 року.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності 2018 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності 2018 року.

6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити запропонований Правлінням порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

8. Надання згоди (дозволу) Правлінню товариства на право укладання будь-яких правочинів (договорів) для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства у термін до наступних зборів акціонерів.

Проект рішення: надати згоду (дозвіл) Правлінню товариства на право укладання будь-яких правочинів (договорів) для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства у термін до наступних зборів акціонерів.

9. Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити висновки Аудитора Товариства ТОВ «Аудиторська фірма «Баррістер Агенс Груп» за 2018 рік.

Внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, а також ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна 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 Крята А.Ф.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань 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.

Звертаємо увагу, що акціонери повинні виконати вимоги пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".

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: <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	57660	44096
Основні засоби	1667	1594
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	44286	33433
Сумарна дебіторська заборгованість	10914	8019
Грошові кошти та їх еквіваленти	400	729
Нерозподілений прибуток	11393	9189
Власний капітал	11448	9244
Статутний капітал	37	37
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	46212	34852
Чистий прибуток (збиток)	2204	2683
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	6,03	7,34
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)	126	113
Вартість чистих активів	11448	9244

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