

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі – Положення)

Генеральний директор
(посада)

(місце для накладання
електронного підпису
уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення,
що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Паламренко О.В.
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська книжкова фабрика"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, буд. 4
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
02466961
- Міжміський код та номер телефону:
(04563) 9 -17-40
- Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку:
bc-book@ukr.net
- Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
- Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv>
(URL-адреса вебсайту)

25.04.2024
(дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
24.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Жердицький Віктор Юстимович	0,019219

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", які проводилися дистанційно 15.04.2024 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 .

З метою обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рішенням річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" від 24.04.2024 року) припинено повноваження Жердицького Віктора Юстимовича на посаді голови Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Жердицький Віктор Юстимович є акціонером ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", який володіє 34 (тридцяти чотирма) штуками простих іменних акцій, що складає 0,019219% (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" та представником акціонера ТОВ "Компанія "Основа"(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20040295).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2021р. по 23.04.2024р.

24.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Маденджі Ганна Вікторівна	0,019219
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", які проводилися дистанційно 15.04.2024 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 .

З метою обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рішенням річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" від 24.04.2024 року) припинено повноваження Маденджі Ганни Вікторівни на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Маденджі Ганна Вікторівна є акціонером ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", яка володіє 34 (тридцяти чотирма) штуками простих іменних акцій, що складає 0,019219% (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2021р. по 23.04.2024р.

24.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Львова Ірина Володимирівна	0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", які проводилися дистанційно 15.04.2024 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 .

З метою обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рішенням річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" від 24.04.2024 року) припинено повноваження Львової Ірини Володимирівни на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Львова Ірина Володимирівна є представником акціонера ТОВ "Компанія "Основа"(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20040295), пакетом акцій, часткою в статутному капіталі ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2021р. по 23.04.2024р.

24.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ляшук Юрій Лук`янович	0
------------	------------------------	----------------------	-----------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", які проводилися дистанційно 15.04.2024 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 .

З метою обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рішенням річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" від 24.04.2024 року) припинено повноваження Ляшука Юрія Лук`яновича на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Ляшук Юрій Лук`янович є представником акціонера ТОВ "Компанія "Основа"(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20040295), пакетом акцій, часткою в статутному капіталі ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2021р. по 23.04.2024р.

24.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Жердицький Віктор Юстимович	0,019219
------------	--------	----------------------	-----------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", які проводилися дистанційно 15.04.2024 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 .

У зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рішенням річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" від 24.04.2024 року) Жердицького Віктора Юстимовича обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Жердицький Віктор Юстимович є акціонером ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", який володіє 34 (тридцяти чотирма) штуками простих іменних акцій, що складає 0,019219% (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" та представником акціонера ТОВ "Компанія "Основа"(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20040295).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 (п'яти років): посаду Президента ТОВ "Компанія "Основа" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 20040295).

Строк, на який обрану особу: 3 роки.

24.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Маденджі Ганна Вікторівна	0,019219
------------	--------	-------------------------	------------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", які проводилися дистанційно 15.04.2024 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 .

У зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рішенням річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" від 24.04.2024 року) Маденджі Ганну Вікторівну обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Маденджі Ганна Вікторівна є акціонером ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", яка володіє 34 (тридцяти чотирма) штуками простих іменних акцій, що складає 0,019219% (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який обрану особу: 3 роки.

24.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Львова Ірина Володимирівна	0
------------	--------	-------------------------	-------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", які проводилися дистанційно 15.04.2024 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 .

У зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рішенням річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" від 24.04.2024 року) Львову Ірину Володимирівну обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Львова Ірина Володимирівна є представником акціонера ТОВ "Компанія "Основа"(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20040295), пакетом акцій, часткою в статутному капіталі ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який обрану особу: 3 роки.

24.04.2024	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Ломакін Олександр Павлович	0
------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", які проводилися дистанційно 15.04.2024 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 .

З метою обрання нового складу Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рішенням річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" від 24.04.2024 року) припинено повноваження Ломакіна Олександра Павловича на посаді голови Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Ломакін Олександр Павлович є представником акціонера ТОВ "Компанія "Основа"(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20040295), пакетом акцій, часткою в статутному капіталі ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2021р. по 23.04.2024р.

24.04.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Ковальчук Галина Василівна	0,087616
------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", які проводилися дистанційно 15.04.2024 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 .

З метою обрання нового складу Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рішенням річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" від 24.04.2024 року) припинено повноваження Ковальчук Галини Василівни на посаді члена Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Ковальчук Галина Василівна є акціонером ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", яка володіє 155 (сто п'ятдесят п'ятьма) штуками простих іменних акцій, що складає 0,087616% (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2021р. по 23.04.2024р.

24.04.2024	Обрано	Член Ревізійної комісії	Ломакін Олександр Павлович	0
------------	--------	-------------------------	----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", які проводилися дистанційно 15.04.2024 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 .

У зв'язку з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рішенням річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" від 24.04.2024 року) Ломакіна Олександра Павловича обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Ломакін Олександр Павлович є представником акціонера ТОВ "Компанія "Основа"(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20040295), пакетом акцій, часткою в статутному капіталі ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 (п'яти років): посаду головного бухгалтера ТОВ "Компанія "Основа" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 20040295).

Строк, на який обрану особу: 3 роки.

24.04.2024	Обрано	Член Ревізійної комісії	Ковальчук Галина Василівна	0,087616
------------	--------	----------------------------	-------------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", які проводилися дистанційно 15.04.2024 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 .

У зв'язку з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рішенням річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" від 24.04.2024 року) Ковальчук Галину Василівну обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Ковальчук Галина Василівна є акціонером ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", яка володіє 155 (сто п'ятдесят п'ятьма) штуками простих іменних акцій, що складає 0,087616% (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 (п'яти років): посаду бухгалтера ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 02466961).

Строк, на який обрану особу: 3 роки.

