

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

17.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(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)

Паламаренко 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)

17.05.2024
(дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн	Розмір дивідендів на одну акцію, грн	Строк виплати дивідендів	Спосіб виплати дивідендів
1	2	3	4	5	6
1	16.05.2024	3 968 046,44	22,43	з 01.07.2024 по 24.10.2024 (включно)	безпосередньо акціонерам

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

Відповідно до частини 4 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктів 13.7, 13.8 Статуту ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» питання щодо визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку виплати дивідендів та способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, належить до виключної компетенції Наглядової ради.

На виконання рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які проводилися дистанційно 15.04.2024 року (Протокол № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» від 24.04.2024 року), Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 16.05.2024 року) про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку виплати дивідендів та способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати за 2023 рік, а саме:

1. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, визначити 28 червня 2024 року.

2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірі, визначеному рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які проводилися дистанційно 15 квітня 2024 року (Протокол № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» від 24.04.2024 року) та відповідно до Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 квітня 2023 року № 475, – з 01 липня по 24 жовтня 2024 року (включно).

3. Протягом 10 (десяти) днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариству повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» <http://www.bc-book.com.ua> у розділі «Про компанію» → «Інформація для акціонерів» за веб-посиланням <http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv>. Уповноважити генерального директора Товариства Паламаренка О.В. здійснити всі необхідні дії для належного повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, способом визначеним пунктом 3 цього рішення.