

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»**  
(код за ЄДРПОУ: 02466961, місцезнаходження: Україна, м. Біла Церква, Київська обл., вул. Леся Курбаса, 4)  
(надалі – «Товариство» та/або ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)  
**повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які скликані на 15 квітня 2024 року**

Приватне акціонерне товариство «Білоцерківська книжкова фабрика» повідомляє, що Наглядовою радою Товариства 26.02.2024р. прийнято рішення про скликання та проведення 15 квітня 2024 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – *річні Загальні збори Товариства*).

**15 квітня 2024 року (дата завершення голосування)** – дата проведення річних Загальних зборів Товариства, що будуть проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – *Порядок*).

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» <http://www.bc-book.com.ua> у розділі «Про компанію» → «Інформація для акціонерів» за посиланням <http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aksioneriv>.

**03 квітня 2024 року (не пізніше 11-00 години дня)** – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**11 квітня 2024 року** – дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

**10 квітня 2024 року (станом на 23-00 годину)** – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика».

**Проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» та проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного**

### **1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.**

#### Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:

голова лічильної комісії – Віценко Микола Іванович;

члени лічильної комісії: Бичкова Вікторія Михайлівна, Усенко Галина Валентинівна.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

#### Проект рішення:

2.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

#### Проект рішення:

3.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3.2. Рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

#### Проект рішення:

4.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

4.2. Рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік не приймати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного.*

**5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 рік.**

#### Проект рішення:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

5.2. Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток підприємницької діяльності Товариства.

5.3. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, на розвиток підприємницької діяльності Товариства, дивіденди за 2021 рік не виплачувати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**6. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

6.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

6.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не приймати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

7.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

7.2. Рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**8. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

8.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

8.2. Рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік не приймати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.*

**9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

9.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

9.2. Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток підприємницької діяльності Товариства.

9.3. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, на розвиток підприємницької діяльності Товариства, дивіденди за 2022 рік не виплачувати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**10. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

10.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

10.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не приймати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**11. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

11.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

11.2. Рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**12. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

12.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

12.2. Рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік не приймати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 13 проекту порядку денного.*

**13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення:

13.1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік чистий прибуток Товариства в сумі 8 818 629,52 грн. (вісім мільйонів вісімсот вісімнадцять тисяч шістьсот двадцять дев'ять гривень 52 копійки).

13.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік:

- чистий прибуток Товариства у розмірі 4 850 583,08 грн. (чотири мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот вісімдесят три гривні 08 копійок) спрямувати на розвиток підприємницької діяльності Товариства;

- чистий прибуток Товариства у розмірі 3 968 046,44 грн. (три мільйони дев'ятсот шістьдесят вісім тисяч сорок шість гривень 44 копійок) спрямувати на виплату дивідендів.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 14 проекту порядку денного.*

**14. Про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.**

Проект рішення:

14.1. Провести виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2023 рік.

14.2. Затвердити суму річних дивідендів за простими іменними акціями у розмірі 3 968 046,44 грн. (три мільйони дев'ятсот шістьдесят вісім тисяч сорок шість гривень 44 копійок). Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 22,43 грн.

14.3. Виплату дивідендів, передбачених пунктом 14.2, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх затвердження, здійснити виключно грошовими коштами безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

14.4. Строк виплати дивідендів, не може перевищувати шість місяців з дня прийняття цими річними Загальними зборами Товариства рішення про їх виплату.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 13 проекту порядку денного.*

**15. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2021 році.**

Проект рішення:

15.1. Схвалити вчинення Товариством у 2021 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, а саме з: ТОВ «Маст-Еко» - 3 029 410,64 грн., ТОВ «Компанія Талант» - 2 441 611,8 грн., ТОВ «ВСВ «МЕДИЦИНА» - 2 534 744,22 грн., ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» - 3 842 608,69 грн.

15.2. Схвалити вчинення Товариством у 2021 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, а саме з: ТОВ «Юнайтед-форест» - 5 805 497,16 грн., ТОВ «Сервісопторг» - 8 908 548,56 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» - 8 099 730,00 грн., ДП «ВСВ «Світ» - 8 019 239,70 грн., ТОВ «ЮРКА ЛЮБЧЕНКА» - 5 750 442,58 грн., ТОВ «Конві Прінт» - 7 005 976,00 грн.

15.3. Схвалити вчинення Товариством у 2021 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, а саме з: ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА КМ-БУКС» - 10 905 086,72 грн.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**16. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2022 році.**

16.1. Схвалити вчинення Товариством у 2022 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, а саме з: ТОВ «Маст-Еко» - 3 593 926,92 грн., ТОВ «Компанія Талант» - 3 171 938,74 грн., ТОВ «НФ» - 5 615 764,29 грн., ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» - 3 226 909,00 грн.

16.2. Схвалити вчинення Товариством у 2022 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, а саме з:

ТОВ «Юнайтед-форест» - 7 379 07,18 грн., ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» - 9 634 421,14 грн., ТОВ «Видавнича група «КМ-Букс» - 12 350 090,61 грн.

16.3. Схвалити вчинення Товариством у 2022 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, а саме з: ТОВ «Сервісопторг» - 14 543 142,36 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» - 22 817 650,00 грн.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **17. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2023 році.**

17.1. Схвалити вчинення Товариством у 2023 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, а саме з: ТОВ «Маст-Еко» - 4 315 342,80 грн., ТОВ «Компанія Талант» - 3 809 626,92 грн., ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» - 5 298 257,47 грн., ТОВ «Наш папір Плюс» - 5 380 91,90 грн., ТОВ «Київська обласна ЕК» - 3 067 500,74 грн., ДП «КК «Клуб сімейного дозвілля» - 5 213 500,00 грн., ТОВ «Юрка Любченка» - 5 312 975,46 грн.

17.2. Схвалити вчинення Товариством у 2023 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, а саме з: ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» - 11 292 300,37 грн., МПП «Букрек» - 12 212 818,25 грн., ТОВ «НФ» - 8 036 451,13 грн., ДП «ВСВ «Світ» - 12 531 397,00 грн.

17.3. Схвалити вчинення Товариством у 2023 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, а саме з: ТОВ «Сервісопторг» - 27 423 691,94 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» - 21 719 000,00 грн., ТОВ «Конві Прінт» - 15 950 811,50 грн., ТОВ «Видавнича група «КМ-Букс» - 20 655 46,84 грн.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

##### Проект рішення:

18.1. Попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів, а також правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства), які будуть вчинені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних Загальних зборів Товариства, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

18.2. Встановити, що за рішенням Генерального директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 18.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань.

18.3. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **19. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

##### Проект рішення:

19.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- голова Наглядової ради – Жердицький Віктор Юстимович;
- член Наглядової ради – Львова Ірина Володимирівна;
- член Наглядової ради – Маденджі Ганна Вікторівна;
- член Наглядової ради – Ляшук Юрій Лук'янович;

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **20. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

##### Проект рішення:

20.1. У відповідності до пункту 9.6. Статуту Товариства рішення про встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства буде прийматися простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 19 проекту порядку денного.*

**21. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

21.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства, що додаються.

21.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 20 проекту порядку денного.*

**22. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:*

22.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

- голова Ревізійної комісії – Ломакін Олександр Павлович;
- член Ревізійної комісії – Ковальчук Галина Василівна.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**23. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:*

23.1. У відповідності до пункту 11.1. Статуту Товариства рішення про встановлення кількісного складу та обрання членів Ревізійної комісії Товариства буде прийматися простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 22 проекту порядку денного.*

---

Адреса сторінки на власному вебсайті, на якій розміщена інформація з проектами рішень з питань, включеного до проекту порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах Товариства <http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniui/informatsiia-dlia-aktsioneriv>.

Кожен акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до річних Загальних зборів Товариства та/або запитання щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства та/або направити пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства та проектів рішень на адресу електронної пошти [bc-book@ukr.net](mailto:bc-book@ukr.net).

Після отримання цього повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери можуть користуватися правами, передбаченими статтями 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», включаючи право на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:

- участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства – до моменту завершення голосування на річних Загальних зборах Товариства;
- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства – до дати проведення річних Загальних зборів Товариства та протягом 6 (шести) місяців з дати проведення річних Загальних зборів Товариства;
- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних Загальних зборів Товариства – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;
- внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів – не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, внесення пропозицій стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а також протягом 3 (трьох) місяців з дати проведення річних Загальних зборів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, **має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом** такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти **bc-book@ukr.net**.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» до дати проведення річних Загальних зборів Товариства надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, отримані Товариством не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення річних Загальних зборів Товариства. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти **bc-book@ukr.net** із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними під час підготовки до річних Загальних зборів Товариства, є генеральний директор Товариства Паламаренко Олександр Володимирович, **контактний номер телефону: +38 (0456) 39-17-40**.

Окрім цього, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства.

Пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства направляються із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти **bc-book@ukr.net**.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» шляхом участі у річних Загальних зборах Товариства та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства.

Голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) на річних Загальних зборах Товариства розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетенів для голосування, а саме:

**03 квітня 2024 року (об 11 годині дня)** – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

**10 квітня 2024 року** – дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

**Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах Товариства приймаються депозитарною установою виключно до 18-00 «15» квітня 2024 року (дата завершення голосування).**

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на річних Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням **бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім**

*обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).*

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

**1) бюлетень в електронній формі** засвідчується кваліфікованим електронним підписом, або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляється електронною поштою на адресу депозитарної установи;

**2) бюлетень в паперовій формі** засвідчується нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи), та подається до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються **документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера** або **їх належним чином засвідчені копії**.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти **[bc-book@ukr.net](mailto:bc-book@ukr.net)**. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної чи комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства, *видана фізичною особою*, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства *від імені юридичної особи* видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (*завдання на щодо голосування*), яка є невід'ємною

частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах Товариства шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах Товариства допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих річних Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах Товариства відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», або взяти участь у річних Загальних зборах Товариства особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних Загальних зборах Товариства, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

**ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у річних Загальних зборах Товариства.**

*Повідомлення складене 26.02.2024р. та затверджено Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» б/н від 26.02.2024р.*

**Наглядова рада ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»**