

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які скликані на 23 квітня 2025 року

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	02466961
Місцезнаходження	Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, буд. 4
Дата і час початку проведення загальних зборів	23.04.2025 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	електронне голосування
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	23.04.2025 09:00
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	23.04.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18.04.2025
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік. 5. Про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. 6. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2024 році. 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p><u>Проект рішення № 1 з питання № 1:</u></p> <p>Взяти до відома та затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.</p> <p>Рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році не</p>

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.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 2 з питання № 2:

Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 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 та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 з питання № 3:

Взяти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік.

Рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2024 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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення № 1 з питання № 4:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік чистий прибуток Товариства в сумі 7 320 447,00 грн (сім мільйонів триста двадцять тисяч чотириста сорок сім гривень 00 копійок).

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік:

- чистий прибуток Товариства у розмірі 3 658 451,40 грн (три мільйони шістсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста п'ятдесят одна гривня 40 копійок) спрямувати на розвиток підприємницької діяльності Товариства;

- чистий прибуток Товариства у розмірі 3 661 995,60 грн (три мільйони шістсот шістдесят одна тисяча дев'яносто дев'яносто п'ять гривень 60 копійок) спрямувати на виплату дивідендів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.

5. Про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення № 1 з питання № 5:

Провести виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2024 рік.

Затвердити суму річних дивідендів за простими іменними акціями у розмірі 3 661 995,60 грн. (три мільйони шістсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 60 копійок). Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 20,70 грн.

Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Строк виплати дивідендів, не може перевищувати 6 (шести) 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 4 проекту порядку денного.

6. Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2024 році.

Проект рішення № 1 з питання № 6:

Схвалити вчинення Товариством у 2024 році значних правочинів, вартість предмета яких становить від 10% до 25% вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, а саме з: ТОВ «АЛЬЯНС ПАК ТРЕЙД» – 3 841 493,75 грн; ТОВ «Кетцаль» – 3 626 790,86 грн; ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» – 6 070 888,78 грн; ТОВ «Маст-Еко» – 5 658 162,72 грн; ТОВ «НАШ ПАПІР ПЛЮС» - 8 134 118,11грн; ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» - 4 348 394,70 грн; МПП «БУКРЕК» - 4 438 446,24 грн; ДП «ВСВ«СВІТ» - 5187702,93 грн.

Схвалити вчинення Товариством у 2024 році значних правочинів, вартість предмета яких перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, а саме з: ТОВ «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» - 10 712 900,00 грн; ДП «КК «КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ» - 11 496 090,00 грн; ТОВ «НАШ ФОРМАТ» - 15 524 240,00 грн; ТОВ «ЮРКА ЛЮЧЕНКА» - 15 636 320,00 грн.

Схвалити вчинення Товариством у 2024 році значних правочинів, вартість предмета яких становить 50 і більше відсотків вартості активів, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, а саме з: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА» - 21 746 650,00 грн; ТОВ «КМ-БУКС» - 18 221 800,00 грн; ТОВ «СЕРВІСОПТОРГ» - 22 681 561,27 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.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення № 1 з питання № 7:

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

	<p>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 10 % вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</p> <p>Встановити, що Товариство має право вчиняти значні правочини щодо яких Загальними зборами Товариства попередньо надано згоду на їх вчинення, за рішенням генерального директора Товариства 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.</p> <p>На підписання значних правочинів від імені Товариства уповноважити генерального директора Товариства.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i></p> <p>8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.</p> <p><u>Проект рішення № 1 з питання № 8:</u></p> <p>Визначити та затвердити запропоновані генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i></p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного) загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного).</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: <u>bc-book@ukr.net</u>.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такої</p>

	<p>особи.</p> <p>Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: bc-book@ukr.net із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Паламаренко Олександр Володимирович. Телефон для довідок: +380456391740.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення про проведення 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • участі та голосування на загальних зборах Товариства – до моменту завершення голосування на загальних зборах Товариства; • ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства – до дати проведення загальних зборів Товариства та протягом 6 (шести) місяців з дати проведення загальних зборів Товариства; • ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом 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 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 загальних зборів Товариства.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p>

	<p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється 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 акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: bc-book@ukr.net.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.</p> <p>Інформація про особу (реквізити особи), що є представником акціонера на загальних зборах та уповноважена на реєстрацію та участь у загальних зборах від імені акціонера вноситься до системи депозитарного обліку депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, за розпорядженням відповідного акціонера та за умови подання належним чином оформлених документів, що підтверджують повноваження представника акціонера.</p> <p>Особа, інформація про яку (реквізити особи) не внесена до системи депозитарного обліку та до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, не має права бути представником акціонера, на загальних зборах.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).</p>

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

1) для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки;

1) перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах;

2) посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи.

Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати). Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення

	<p>строку, відведеного для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Реалізація права участі та голосування на загальних зборах (у тому числі при достроковому голосуванні) декількох представників акціонера на загальних зборах, що мають право голосу за однаковою кількістю акцій, належних акціонеру, здійснюється з урахуванням того, що право участі та голосування на загальних зборах реалізує та особа, яка першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену частиною сьомою статті 50 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	<p>23.04.2025 09:00 - 23.04.2025 18:00</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у електронних загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.</p> <p>Кожен акціонер (його представник) реєструється та бере участь у загальних зборах особисто або через свого представника.</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах та голосування з питань порядку денного загальних зборів здійснюється з дати і часу початку до дати і часу завершення голосування (з 23.04.2025 09:00 до 23.04.2025 18:00) за допомогою авторизованої електронної системи VELETEN за веб-посиланням: https://veleten.csd.ua (для реєстрації та голосування потрібно перейти за цим посиланням, обов'язково використовувати кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника),</p>

реєстрація та голосування стануть доступні у час, зазначений у цьому повідомленні).

Акціонер (його представник) може зареєструватися для участі у загальних зборах достроково до часу початку реєстрації, вказаного у цьому повідомленні про проведення загальних зборів, але після завантаження у авторизовану електронну систему складеного переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а також після здійснення особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою, в авторизованій електронній системі необхідних для цього дій, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Ідентифікація та реєстрація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах здійснюються в авторизованій електронній системі **VELETEN** за веб-посиланням: <https://veleten.csd.ua> – за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Що таке електронний підпис? – можна дізнатись за веб-посиланням: <https://diia.gov.ua/faq/2>

Як отримати електронний підпис? – можна дізнатись за веб-посиланням <https://diia.gov.ua/faq/1>

Перевірте будь ласка строк дії підпису, щоб пересвідчитись, що Ваш кваліфікований електронний підпис буде дійсним на момент проведення реєстрації та голосування.

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

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

У разі, якщо представником акціонера на загальних зборах виступає депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, то взаємодію з авторизованою електронною системою щодо реєстрації та участі у загальних зборах здійснює відповідна депозитарна установа.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, що формуються авторизованою електронною системою.

Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах та достроково проголосувати до дати і часу початку голосування, вказаних у цьому повідомленні про проведення загальних зборів, але після завантаження у авторизовану електронну систему переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а також після здійснення особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою, в авторизованій електронній системі необхідних для цього дій, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Бюлетень для голосування на загальних зборах

	<p>засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).</p> <p>Голосування акціонерів (їх представників) з питань порядку денного загальних зборів здійснюється з дати і часу початку до дати і часу завершення голосування (закриття зборів) за допомогою авторизованої електронної системи, що визначені в цьому повідомленні про проведення загальних зборів (крім випадків, дострокового голосування).</p> <p>Голосування в авторизованій електронній системі здійснюється з урахуванням того, що направлення бюлетеня для голосування не допускається у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення або позначив варіант голосування "за" з декількох із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного, а також у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень: bc-book@ukr.net.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>б/н від 07.03.2025</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>07.03.2025</p>

Повідомлення затверджено Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» б/н від 07.03.2025 року.

Наглядова рада ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»