

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика»
(надалі – Товариство)**

**Місцезнаходження: 09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, буд. 4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02466961**

Товариство повідомляє, що 04.03.2021 року у тексті повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2021 року (дата завершення голосування), опублікованого 22.02.2021 року у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (веб-посилання: <https://smida.gov.ua/db/feed/49488>) та на власному веб-сайті Товариства (веб-посилання: <http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv?start=5>) виявлено допущення суттєвих змістовних помилок, у тому числі технічної помилки (описки), наступного змісту:

Відповідно до абз. 2 ч. 10 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не встановлений статутом акціонерного товариства.

Згідно із п. 9.6. Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» від 02.04.2019 року (Протокол № 1 від 02.04.2019р.) (текст даного Статуту Товариства перебуває у публічному доступі за веб-посиланням: <http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/dokumenty-prat/>) рішення про встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Згідно із п. 11.1. Статуту Товариства рішення про обрання членів Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами.

У зв'язку із цим:

1) у проекті рішення до шістнадцятого питання порядку денного замість:

«16.1. Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися *шляхом кумулятивного голосування* відповідно до наданих акціонерами кандидатур.»

слід вважати наступний зміст проекту рішення до шістнадцятого питання порядку денного:

«16.1. Згідно із п. 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 Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій* відповідно до наданих акціонерами кандидатур.»

2) у проекті рішення до вісімнадцятого питання порядку денного замість:

«18.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме:

*** Голови *Наглядової ради* – Ломакіна Олександра Павловича;**

*** Члена *Наглядової ради* – Ковальчук Галини Василівни.»**

слід вважати наступний зміст проекту рішення до вісімнадцятого питання порядку денного:

«18.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме:

*** Голови *Ревізійної комісії* – Ломакіна Олександра Павловича;**

*** Члена *Ревізійної комісії* – Ковальчук Галини Василівни.»**

3) у проекті рішення до дев'ятого питання порядку денного замість:

«19.1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства буде відбуватися *шляхом кумулятивного голосування* відповідно до наданих акціонерами кандидатур.»

слід вважати наступний зміст проекту рішення до дев'ятого питання порядку денного:

«19.1. Згідно із п. 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 Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій відповідно до наданих акціонерами кандидатур.»

Дане повідомлення про спростування розкритої інформації із зазначення виправленої інформації якнайшвидше буде розміщено на власному веб-сайті ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика (адреса веб-сайту: <http://www.bc-book.com.ua>) та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (адреса веб-сайту: <https://stockmarket.gov.ua>) через особу, уповноважену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів – Державну установу "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (адреса веб-сайту: <https://smida.gov.ua>).