

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.02.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

Паламаренко О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, буд. 4
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
02466961
- Міжміський код та телефон, факс:
(04563) 9-17-40, ---
- Адреса електронної пошти:
bc-book@ukr.net
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsione>

23.02.2021

riv

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	19.02.2021	2 307,1	20 956,6	11	

Зміст інформації:

19.02.2021р. Наглядова рада ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" (далі - "Товариство") прийняла рішення (Протокол засідання № 2 від 19.02.2021р.) про подальше схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством у 2019-2020 роках, які відповідно до вимог чинного законодавства України потребують надання згоди Наглядової ради.

Схвалено вчинення Товариством у 2020 році значного правочину, а саме: укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Маст-Еко" (Україна, код ЄДРПОУ - 38315925) Договору поставки поліграфічних матеріалів.

Предмет правочину: поставка поліграфічних матеріалів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2307,1 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20956,6 тис. грн. станом на 01.01.2020р.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11,00 %.

Загальний кількісний склад Наглядової ради Товариства: 7 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, які були присутні на засіданні : 6 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, які брали участь у засіданні та мають право голосу: 6 голосів.

Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "за" прийняття рішення: 6 голосів.

Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 голосів.

2	19.02.2021	4 597,7	20 956,6	21,94	
---	------------	---------	----------	-------	--

Зміст інформації:

19.02.2021р. Наглядова рада ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" (далі - "Товариство") прийняла рішення (Протокол засідання № 2 від 19.02.2021р.) про подальше схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством у 2019-2020 роках, які відповідно до вимог чинного законодавства України потребують надання згоди Наглядової ради.

Схвалено вчинення Товариством у 2020 році значного правочину, а саме: укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Наш папір плюс" (Україна, код ЄДРПОУ - 40828948) Договору поставки поліграфічних матеріалів.

Предмет правочину: поставка поліграфічних матеріалів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4597,7 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20956,6 тис. грн. станом на 01.01.2020р.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 21,94 %.

Загальний кількісний склад Наглядової ради Товариства: 7 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, які були присутні на засіданні : 6 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, які брали участь у засіданні та мають право голосу: 6 голосів.

Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "за" прийняття рішення: 6 голосів.

Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 голосів.

3	19.02.2021	3 427	20 956,6	16,35	
---	------------	-------	----------	-------	--

Зміст інформації:					
19.02.2021р. Наглядова рада ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" (далі - "Товариство") прийняла рішення (Протокол засідання № 2 від 19.02.2021р.) про подальше схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством у 2019-2020 роках, які відповідно до вимог чинного законодавства України потребують надання згоди Наглядової ради. Схвалено вчинення Товариством у 2020 році значного правочину, а саме: укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Юнайтед форест" (Україна, код ЄДРПОУ - 22902499) Договору поставки поліграфічних матеріалів. Предмет правочину: поставка поліграфічних матеріалів. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3427,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20956,6, 6 тис. грн. станом на 01.01.2020р. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 16,35 %. Загальний кількісний склад Наглядової ради Товариства: 7 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства. Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, які були присутні на засіданні : 6 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, які брали участь у засіданні та мають право голосу: 6 голосів. Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "за" прийняття рішення: 6 голосів. Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 голосів.					
4	19.02.2021	2 912,8	20 956,6	13,9	
Зміст інформації:					
19.02.2021р. Наглядова рада ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" (далі - "Товариство") прийняла рішення (Протокол засідання № 2 від 19.02.2021р.) про подальше схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством у 2019-2020 роках, які відповідно до вимог чинного законодавства України потребують надання згоди Наглядової ради. Схвалено вчинення Товариством у 2020 році значного правочину, а саме: укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнське спеціалізоване видавництво "Медицина" (Україна, код ЄДРПОУ - 36593041) Договору на виконання поліграфічних робіт. Предмет правочину: виконання поліграфічних робіт з виготовлення поліграфічної продукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2912,8 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20956,6 тис. грн. станом на 01.01.2020р. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 13,9 %. Загальний кількісний склад Наглядової ради Товариства: 7 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства. Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, які були присутні на засіданні : 6 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, які брали участь у засіданні та мають право голосу: 6 голосів. Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "за" прийняття рішення: 6 голосів. Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 голосів.					
5	19.02.2021	2 989,9	20 956,6	14,27	
Зміст інформації:					
19.02.2021р. Наглядова рада ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" (далі - "Товариство") прийняла рішення (Протокол засідання № 2 від 19.02.2021р.) про подальше схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством у 2019-2020 роках, які відповідно до вимог чинного законодавства України потребують надання згоди Наглядової ради. Схвалено вчинення Товариством у 2020 році значного правочину, а саме: укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Творче об'єднання "Соняшник" (Україна, код ЄДРПОУ - 36819204) Договору на виконання поліграфічних робіт. Предмет правочину: виконання поліграфічних робіт з виготовлення поліграфічної продукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2989,9 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20956,6 тис. грн. станом на 01.01.2020р. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 14,27 %.					

Загальний кількісний склад Наглядової ради Товариства: 7 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства. Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, які були присутні на засіданні : 6 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, які брали участь у засіданні та мають право голосу: 6 голосів. Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "за" прийняття рішення: 6 голосів. Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 голосів.					
6	19.02.2021	2 975,7	20 956,6	14,2	
Зміст інформації:					
19.02.2021р. Наглядова рада ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" (далі - "Товариство") прийняла рішення (Протокол засідання № 2 від 19.02.2021р.) про подальше схвалення значних правочинів,що були вчинені Товариством у 2019-2020 роках, які відповідно до вимог чинного законодавства України потребують надання згоди Наглядової ради. Схвалено вчинення Товариством у 2020 році значного правочину, а саме: укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Юрка Любченко" (Україна, код ЄДРПОУ - 39090712) Договору на виконання поліграфічних робіт. Предмет правочину: виконання поліграфічних робіт з виготовлення поліграфічної продукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2975,7 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20956,6 тис. грн. станом на 01.01.2020р. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 14,20 %. Загальний кількісний склад Наглядової ради Товариства: 7 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства. Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, які були присутні на засіданні : 6 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, які брали участь у засіданні та мають право голосу: 6 голосів. Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "за" прийняття рішення: 6 голосів. Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 голосів.					
7	19.02.2021	3 482,2	20 956,6	16,62	
Зміст інформації:					
19.02.2021р. Наглядова рада ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" (далі - "Товариство") прийняла рішення (Протокол засідання № 2 від 19.02.2021р.) про подальше схвалення значних правочинів,що були вчинені Товариством у 2019-2020 роках, які відповідно до вимог чинного законодавства України потребують надання згоди Наглядової ради. Схвалено вчинення Товариством у 2020 році значного правочину, а саме: укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "А-ба-ба-га-ла-ма-га" (Україна, код ЄДРПОУ - 16474964) Договору на виконання поліграфічних робіт. Предмет правочину: виконання поліграфічних робіт з виготовлення поліграфічної продукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3482,2 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20956,6 тис. грн. станом на 01.01.2020р. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 16,62 %. Загальний кількісний склад Наглядової ради Товариства: 7 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства. Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, які були присутні на засіданні : 6 осіб, у тому числі голова Наглядової ради Товариства. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, які брали участь у засіданні та мають право голосу: 6 голосів. Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "за" прийняття рішення: 6 голосів. Кількість голосів членів Наглядової ради Товариства, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 голосів.					