

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика»

(надалі – Товариство / ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»)

Місцезнаходження: 09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, буд. 4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02466961

Відповідно до вимог п. 64 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами) Товариство повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного **річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» за результатами 2019-2020 фінансових років** (надалі – *річні Загальні збори Товариства*), які відбудуться дистанційно **20 квітня 2021 року** (дата завершення голосування), а саме:

у проекті рішення до першого питання порядку денного замість:

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

Голова Лічильної комісії – Кривльова Наталія Сергіївна;

Члени Лічильної комісії: Слободяник Олена Сергіївна, Усенко Галина Валентинівна.»

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

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

Голова Лічильної комісії – Кривльова Наталія Сергіївна;

Члени Лічильної комісії: Михайличенко Наталія Валеріївна, Усенко Галина Валентинівна.»

Інші питання проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, залишаються без змін.

Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства разом з проектом порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, було надіслано акціонерам через депозитарну систему України, у тому числі шляхом розміщення на власному веб-сайті Публічного акціонерного товариства «Національного депозитарію України» (адреса веб-сайту: <https://www.csd.ua>) та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (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>), а також на власному веб-сайті ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» (адреса веб-сайту: <http://www.bc-book.com.ua>) у встановлені чинним законодавством України терміни.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства) річних Загальних зборів Товариства, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: <http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv>.

Інформація щодо порядку участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться дистанційно 20 квітня 2021 року (дата завершення голосування) міститься у повідомленні про дистанційне проведення 20 квітня 2021 року річних Загальних зборів

Товариства, яке розміщено на власному веб-сайті Товариства за веб-посиланням: <http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv?start=5>.

Затверджені бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі будуть розміщені на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет **15 квітня 2021 року** за веб-посиланням: <http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv>.

Окремо повідомляємо, що акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться дистанційно 20 квітня 2021 року (дата завершення голосування).

Для акціонерів – фізичних осіб такою депозитарною установою є Товариство з обмеженою відповідальністю «Бул-Спред» (код ЄДРПОУ 30070412, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Слави, буд. 11, оф. 4); для акціонера – юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Таск-Брокер» (код ЄДРПОУ 34300570, м. Київ, пров. Рильський, буд. 6).