

**Шановний акціонер!**  
**Публічне акціонерне товариство**  
**«Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»**

(надалі - Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: **23 квітня 2013 року** з 11 години 00 годин до 11 годин 45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) Зборів **23 квітня 2013 року об 12-00 годині**. Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: **09113, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву 39, актовий зал адміністративного приміщення**. Місцезнаходження Товариства: 09113, Київська область м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 39.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 17 квітня 2013 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування,  
згідно з порядком денним:**

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Звіт Правління за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів та рішень про попереднє схвалення значних правочинів.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер, направивши (подавши) відповідну письмову вимогу на адресу Товариства, може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 09113, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 39, адміністративна будівля, приймальня голови правління кожного робочого дня з 09-00 до 16-00 години, окрім обідньої перерви з 12-00 до 13-00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Петришин Василь Іванович.

**Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:**

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
  - довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
- Телефони для довідок : **(04563) 4-05-95**

**Наглядова Рада**