

Приватне акціонерне товариство «Діелектричні кабельні системи України»

(код ЄДРПОУ 31032472, адреса місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26Ж, офіс 43) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 березня 2021 року, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26Ж, офіс 43. Реєстрація акціонерів відбудеться з 10.00 до 11.00 в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів об 11-00 години. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, станом на 24-00 годину 15 березня 2021 року.

Проект Переліку питань порядку денного разом з проектом рішень по кожному питанню:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДКС України».

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Чичкало Л.В. (Голова комісії), Прокопець С.М., Шевченко Л.В. (Члени комісії). Повноваження комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї повноважень в повному обсязі».

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДКС України».

Проект рішення: «Обрати Головою Загальних річних зборів акціонерів - Колпашнікова Д.М., секретарем - Горбачова О.А.».

3. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «ДКС України» за 2020 рік і прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: «Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «ДКС України» за 2020 рік і прийняти рішення за результатами розгляду звіту».

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДКС України» за 2020 рік і прийняття рішення за результатами розгляду.

Проект рішення: «Розглянути звіт Наглядової ради ПрАТ «ДКС України» за 2020 рік і прийняти рішення за результатами розгляду».

5. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків ПрАТ «ДКС України», з урахуванням вимог, передбачених законодавством та прийняття рішення про виплату дивідендів та встановлення їх розміру за 2020 рік.

Проект рішення: «Визначити порядок розподілу прибутку ПрАТ «ДКС України» і виплатити дивідендів за 2020 рік».

Нарахувати та виплатити дивіденди за 2020 рік в сумі 25% від чистого прибутку за 2020 р. з розрахунку 17 тис. 945 грн. 59 коп. на одну просту акцію.

6. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2020 р.

Проект рішення: Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється безпосередньо акціонерам Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів здійснюється акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на дату, що встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Спосіб виплати дивідендів акціонерам встановлюється Наглядовою радою Товариства.

7. Розгляд та затвердження бюджету ПрАТ «ДКС України» на 2021 рік.

Проект рішення: «Затвердити бюджет ПрАТ «ДКС України» на 2021 рік».

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Колпашнікова Д.М. та членів Наглядової ради: Сільвії Реперторіо, Сандро Бергамо, Діанова Л.В. та Вороніна О.В., у зв'язку із закінченням строку, на який вони були обрані.

9. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: «Обрати Наглядову раду ПрАТ «ДКС України» строком на 3 роки у складі: Колпашніков Д.М. (член Наглядової ради - представник акціонера «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.»), Сільвія Реперторіо (член Наглядової ради – представник акціонера «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.»), Сандро Бергамо (член Наглядової ради – представник акціонера «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.»), Діанов Л.В. (член Наглядової ради – представник акціонера «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.»), Воронін О.В. (член Наглядової ради – представник акціонера Горбачева О.А.)».

Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків 19 березня 2021 року. Членам Наглядової ради на першому своєму засіданні обрати Голову Наглядової ради.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, послуг, договорів тощо, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Проект рішення: Схвалити вчинення Товариством строком на один рік (до проведення в 2022 році чергових загальних зборів Товариства), вчинення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, характер яких пов'язаний з їх фінансово-господарською діяльністю з ринковою вартістю майна, робіт, послуг тощо, що є предметом таких правочинів, якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів з 16 лютого 2021 року до початку Загальних зборів акціонерів в робочий час (з 09:00 год. До 18:00 год. , крім суботи та неділі, обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) в приміщенні ПрАТ «Діелектричні кабельні системи України» за адресою: м Київ, Дніпровська Набережна, 26 ж, оф. 43, 11 поверх. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрисконсульт Поліщук Анна, тел. для довідок з питань ознайомлення акціонерів з документами (044) 496-18-45, (066) 222-86-53.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за посиланням: www.dkc.ua.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника	Період	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	370 827	260 300
Основні засоби	97 598	98 115
Довгострокові фінансові інвестиції	200	200
Запаси	102 843	80 869
Сумарна дебіторська заборгованість	27 567	25 996
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 061	6 434
Нерозподілений прибуток	157 420	124 575
Власний капітал	158 674	125 829
Статутний капітал	1 003	1 003
Довгострокові зобов'язання	36 837	31 914
Поточні зобов'язання	175 316	102 557
Чистий прибуток (збиток)	48 812	92 479
Середньорічна кількість акцій (шт.)	680	680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Середня чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	218	215

Наглядова рада та Правління Товариства