

## **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 23 березня 2022 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 17 березня 2022 року.

### **Перелік 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: Пономаренко 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 - Горбачева О.А.».

#### **3. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «ДКС України» за 2021 рік і прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення: «Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «ДКС України» за 2021 рік і прийняти рішення за результатами розгляду звіту».

#### **4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДКС України» за 2021 рік і прийняття рішення за результатами розгляду.**

Проект рішення: «Розглянути звіт Наглядової ради ПрАТ «ДКС України» за 2021 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 2021 рік.**

Проект рішення: «Визначити порядок розподілу прибутку ПрАТ «ДКС України» і виплатити дивідендів за 2021 рік».

Нарахувати та виплатити дивіденди за 2021 рік в сумі 20% від чистого прибутку за 2021 р. з розрахунку 27 тис. 871 грн. 47 коп. на одну просту акцію.

#### **6. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2021 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 2022 рік.**

Проект рішення: «Затвердити бюджет ПрАТ «ДКС України» на 2022 рік».

**8. 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 2023 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.

**9. Щодо продовження строку дії кредитного договору №010/150-2/1683 від 14.05.2020 р. в розмірі 20 000 000 грн., який був укладений в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/1305 від 22.05.2019 р. в розмірі 151 000 000 грн.**

Проект рішення: продовжити строк дії кредитного договору №010/150-2/1683 від 14.05.2020 р. в розмірі 20 000 000 грн., який був укладений в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/1305 від 22.05.2019 р. в розмірі 151 000 000 грн.

**10. Про надання повноважень генеральному директору на підписання/оформлення з АТ «Райффайзен Банк» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погодивши всі інші умови таких договорів/додаткових угод.**

Проект рішення: надати повноваження генеральному директору на підписання/оформлення з АТ «Райффайзен Банк» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погодивши всі інші умови таких договорів/додаткових угод.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів з 17 лютого 2022 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](http://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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: станом на 18.02.2022 р. (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 680 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 680 шт.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника	Період	
	2021 рік	2020 рік
Усього активів	460810	370827
Основні засоби	223057	97598
Довгострокові фінансові інвестиції	200	200
Запаси	165328	102843
Сумарна дебіторська заборгованість	42873	43157
Грошові кошти та їх еквіваленти	14407	6061
Нерозподілений прибуток	239982	157420
Власний капітал	241236	158674
Статутний капітал	1 003	1 003
Довгострокові зобов'язання	77990	36837
Поточні зобов'язання	141584	175316
Чистий прибуток (збиток)	94763	48812
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)	244	225

**Наглядова рада та Правління Товариства**