

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 20 березня 2020 року, за адресою: Україна, Київська область, с. Іванків, вул. Промислова, 1. Реєстрація акціонерів відбудеться з 10.00 до 11.00 в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів об 11-00 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, станом на 24-00 годину 16 березня 2020 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 2019 рік і прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: «Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «ДКС України» за 2019 рік і прийняти рішення за результатами розгляду звіту».

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДКС України» за 2019 рік і прийняття рішення за результатами розгляду.

Проект рішення: «Розглянути звіт Наглядової ради ПрАТ« ДКС України» за 2019 рік і прийняти рішення за результатами розгляду».

5. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків ПрАТ «ДКС України», з урахуванням вимог, передбачених законодавством, і виплата дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення: «Визначити порядок розподілу прибутку ПрАТ« ДКС України» і виплатити дивідендів за 2019 рік».

Нарахувати та виплатити дивіденди за 2019 рік в сумі 17% від чистого прибутку за 2019 р. з розрахунку 23 тис. 119 грн. 75 коп. на одну просту акцію. Виплату дивідендів за 2019 р. здійснити в період до 20 вересня 2020 р.».

6. Розгляд та затвердження бюджету ПрАТ «ДКС України» на 2020 рік.

Проект рішення: «Затвердити бюджет ПрАТ« ДКС України» на 2020 рік».

7. Затвердження річного звіту емітента за 2019 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт емітента, який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку».

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів до початку Загальних зборів акціонерів «20» березня 2020 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	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	260300	183840
Основні засоби	98115	80114
Довгострокові фінансові інвестиції	200	200
Запаси	80869	79028
Сумарна дебіторська заборгованість	25996	10530
Грошові кошти та їх еквіваленти	6434	5596
Нерозподілений прибуток	124575	41332
Власний капітал	125829	42586
Статутний капітал	1003	1003
Довгострокові зобов'язання	31914	-
Поточні зобов'язання	102557	141254
Чистий прибуток (збиток)	92479	53496
Середньорічна кількість акцій (шт.)	680	680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	215	195

Наглядова рада та Правління Товариства