

<p style="text-align: center;">To the attention of the shareholders Private Joint-Stock Company "Dielectric cable systems of Ukraine"</p>	<p style="text-align: center;">Вниманию акционеров Частного акционерного общества «Диэлектрические кабельные системы Украины»</p>
<p style="text-align: center;">Dear Shareholders!</p> <p>We want to notify to you that in obedience to the current legislation the Supervisory Board of «DKC Ukraine» PJSC to convoke The ANNUAL GENERAL MEETING OF THE STOCKHOLDERS on the 18th of March 2019 about 11:00 o'clock on the address: Ukraine, Kiev region Boryspil district Ivankov village, 1 Industrial str., for the decision of current questions of organizational, administrative and labour activity.</p> <p>Registration of the stockholders «DKC Ukraine» PJSC (their representatives) for participation in the Annual General meeting will start at 09:00 and end at 10:00 o'clock on the 18th of March 2019 at the place of meeting.</p> <p>The list of shareholders who have the right to participate in the Annual General Meeting of Shareholders will be drawn up as of 24-00 hours on March 12, 2019.</p> <p>The right to participate at the Annual General Meeting of Shareholders has those stockholders who are included in the list of stockholders or their representatives. To confirm their right to participate in the General meeting stockholders, who arrived on meeting, must have the passport with them, stockholder's representatives - passport and power of attorney drawn in accordance with requirements of the current legislation of Ukraine, to act for stockholder at the Annual General Stockholders meeting «DKC Ukraine» PJSC.</p> <p>On the agenda of the meeting are made the following questions:</p> <p>1.Election of the Counting Commission of the Annual General meeting of Stockholders «DKC Ukraine» PJSC.</p> <p>Draft decision: "to elect the counting commission of the General Meeting of Shareholders as follows: Chichkalo L.V. (chairman of the commission), Prokopets S.N., Shevchenko L.V. (commission members). The powers of the commission shall be considered terminated after the fulfillment of the powers put on it in full. "</p> <p>2.Election of the Chairman and Secretary of the Annual General meeting of Stockholders «DKC Ukraine» PJSC.</p> <p>Draft decision: „to elect D. Kolpashnikov as the Chairman of the General Meeting of Shareholders, and A. Gorbachev as a Secretary”</p> <p>3.Consideration of the report of the director General «DKC Ukraine» PJSC for 2018 year and making decision</p>	<p style="text-align: center;">Уважаемые акционеры!</p> <p>Сообщаем Вам, что согласно действующему законодательству Украины Наблюдательный совет Частного акционерного общества «Диэлектрические кабельные системы Украины» (далее ЧАО «ДКС Украины») созывает годовое Общее собрание акционеров общества «18» марта 2019 в 11 час. 00 мин. по адресу : Украина, Киевская обл., Бориспольский р-н , с. Иванков, ул. Промышленная, 1, для решения текущих вопросов организационной, административной и трудовой деятельности.</p> <p>Регистрация акционеров для участия в годовом Общем собрании состоится с 09 до 10 ч . 00 мин. «18» марта 2019 г.</p> <p>Перечень акционеров, которые имеют право участия в Годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24-00 часа 12.03.2019 г.</p> <p>(Право на участие в Общем годовом собрании акционеров имеют акционеры ЧАО «ДКС Украины», которые включены в перечень акционеров, или их представители. Для подтверждения своего права на участие в Общем собрании акционеров прибывшие на собрание при себе должны иметь паспорт, представители акционеров - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, на представительство интересов акционера на Общем годовом собрании акционеров ЧАО «ДКС Украины»).</p> <p>Проект Перечня вопросов повестки дня вместе с проектом решений по каждому вопросу:</p> <p>1.Избрание счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ЧАО «ДКС Украины».</p> <p>Проект решения: «избрать счетную комиссию Общего собрания акционеров в составе: Чичкало Л.В. (председатель комиссии), Прокопец С.Н., Шевченко Л.В. (члены комиссии). Полномочия комиссии считать прекращенными после выполнения положенных на нее полномочий в полном объеме»</p> <p>2. Избрание Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров ЧАО «ДКС Украины».</p> <p>Проект решения: «избрать Председателем Общего собрания акционеров – Колпашникова Д.Н., секретарем – Горбачева А.А.»</p> <p>3. Рассмотрение отчета Генерального директора ЧАО «ДКС Украины» за 2018 г. и принятия решения по</p>

<p>after consideration of report of director General «DKC Ukraine» PJSC.</p> <p>Draft decision: “To approve the report of the Director General of PJSC DKS Ukraine for 2018 and make a decision on the results of the consideration of the report.”</p> <p>4.Consideration of the report of the Supervisory Board for 2018 year DKS Ukraine and making decision after consideration of report on the results of the review.</p> <p>Draft decision: “Consider the report of the Supervisory Board of PJSC DKS Ukraine for 2018 and take a decision on the results of the review.”</p> <p>Draft decision: “To approve the annual report of PJSC DKS Ukraine for 2018”</p> <p>5.Separation of profits and losses of «DKC Ukraine» PJSC, payment of dividends for 2018 year.</p> <p>Draft decision: “Determine the procedure for distributing the profit of PRJSC DKS Ukraine” and pay dividends for 2018.</p> <p>To calculate and pay dividends for 2018 in the amount of 25% of net profit for 2018 at the rate of 19 thousand 686 UAH. for one simple share. To pay dividends for 2018 in the period from April 1 to October 30, 2019 ”.</p> <p>6.Consideration and adoption of the budget for 2019 year.</p> <p>Draft decision: “To approve the budget of PRJSC DKS Ukraine for 2019”.</p> <p>7. Preliminary consent for significant transactions that can be made by the Company for a period not exceeding one year from the date of such decision making by the General Meeting of Shareholders, with determination of the nature of such transactions and their maximum total cost.</p> <p>Draft decision: “Provide prior consent to the execution of major significant (major transactions) by the Director General in the amount of 45 000 000 hryvnia.</p> <p>8. Approval of the issuer's annual report for 2018, which is submitted to the National Commission on Securities and Stock Market.</p> <p>Draft decision: “To approve the issuer's annual report,</p>	<p>результатам рассмотрения отчета .</p> <p>Проект решения: «Утвердить отчет Генерального директора ЧАО «ДКС Украины» за 2018 г. и принять решение по результатам рассмотрения отчета».</p> <p>4. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета ЧАО «ДКС Украины» за 2018 г. и принятия решения по результатам рассмотрения.</p> <p>Проект решения: «Рассмотреть отчет Наблюдательного совета ЧАО «ДКС Украины» за 2018 г. и принять решение по результатам рассмотрения».</p> <p>Проект решения: «Утвердить годовой отчет ЧАО «ДКС Украины» за 2018 год»</p> <p>5. Распределение прибыли и убытков ЧАО «ДКС Украины» и выплата дивидендов за 2018 год.</p> <p>Проект решения: «Определить порядок распределения прибыли ЧАО «ДКС Украины» и выплатить дивиденды за 2018 год.</p> <p>Начислить и выплатить дивиденды за 2018 г. в сумме 18 % от чистой прибыли за 2018 г. из расчета 14 тыс. 160 грн. на одну простую акцию. Выплату дивидендов за 2018 г. совершить в период с 01 апреля по 30 октября 2019 г.».</p> <p>6. Рассмотрение и утверждение бюджета ЧАО «ДКС Украины» на 2019 год.</p> <p>Проект решения: «Утвердить бюджет ЧАО «ДКС Украины» на 2019 год».</p> <p>7. Предварительное предоставление согласия на совершение значительных сделок, которые могут совершаться Обществом на протяжении не более одного года с даты принятия такого решения Общим собранием акционеров, с определением характера таких сделок и их максимальной общей стоимости.</p> <p>Проект решения: «Предоставить предварительное согласие на совершение крупных значительных (крупных сделок) Генеральным директором на сумму 45 000 000 грн.</p> <p>8.Утверждение годового отчета эмитента за 2018 г., который предоставляется в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.</p> <p>Проект решения: «Утвердить годовой отчет эмитента,</p>
---	--

<p>which is submitted to the National Securities and Stock Market Commission”.</p> <p>Stockholders can familiarize with the materials necessary to make decisions on the agenda of the Annual General meeting of stockholders from the 15th of February 2019 until the beginning of General meeting of stockholders on the 18th of March 2019 during working hours (from 09:00 till 18:00, except Saturday and Sunday, lunch hour from 13:00 till 14:00) in office «DKC Ukraine» PJSC on the address: Kyiv, Dneprovskaya Naberezhnaya Street, 26 G, 11th floor. The person responsible for the procedure of familiarization with documents – Polischuk Anna, The Legal Counsel, tel. for information on familiarization stockholder with documents (044) 496-18-45, (066) 222-86-53.</p>	<p>который предоставляется в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку».</p> <p>Акционеры могут ознакомиться с материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с «15» февраля 2019 до начала Общего собрания акционеров «18» марта 2019 в рабочее время (с 09:00 ч. до 18:00 ч., кроме субботы и воскресенья, обеденный перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.) в помещении ЧАО «Диэлектрические кабельные системы Украины» по адресу: г. Киев, Днепроvская Набережная, 26 ж, оф. 43, 11 этаж. Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами – юристконсульт Полищук Анна, тел. для справок по вопросам ознакомления акционеров с документами (044) 496-18-45, (066) 222-86-53</p>
<p>Supervisory Board</p>	<p>Наблюдательный совет</p>