|  |  |
| --- | --- |
| **To the attention of the shareholders****Private Joint-Stock Company "Dielectric cable systems of Ukraine"** | **Вниманию акционеров****Частного акционерного общества «Диэлектрические кабельные системы Украины»** |
|  Dear Shareholders!We want to notify to you that in obedience to the current legislation the Supervisory Board of «DKC Ukraine» PJSC to convoke the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on the 03-th of March 2021 about 11:00 o’clock on the address: Ukraine, Kyiv, street. Dniprovskaya naberezhnaya, 26-Zn, office 43, for the decision of current questions of organizational, administrative and labour activity.Registration of the stockholders «DKC Ukraine» PJSC (their representatives) for participation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders will start at 09:00 and end at 10:00 o’clock on the 03th of March 2021 at the place of meeting.The list of shareholders who have the right to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be drawn up as of 24-00 hours on February 25, 2021.On the agenda of the meeting are made the following questions:1.Election of the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders «DKC Ukraine» PJSC.**Draft decision:** “To elect the counting commission of the Extraordinary 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. ”2.Election of the Chairman and Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders «DKC Ukraine» PJSC.**Draft decision:** ,,To elect D. Kolpashnikov as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, and O. Gorbachev as a Secretary”3. Authorize the Director General to enter into a significant transaction during 2021.**Draft decision:** “Authorize the Director General of PJSC “DKC Ukraine” Gorbachev Oleksandr to sign and conclude a large transaction in the amount of UAH 151,000,000 (one hundred fifty-one million hryvnias 00 kopiykas) and at the same time determine independently other material terms of this transaction".Stockholders can familiarize with the materials necessary to make decisions on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders from the 15-th of February 2021 until the beginning of Extraordinary General Meeting of Shareholders on the 03-th of March 2021 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 by the address: Kyiv, Dneprovskaya Naberezhnaya Street, 26-Zh, office 43, 11-th 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. |  Уважаемые акционеры!Сообщаем Вам, что согласно действующему законодательству Украины Наблюдательный совет Частного акционерного общества «Диэлектрические кабельные системы Украины» (далее ЧАО «ДКС Украины») созывает внеочередное Общее собрание акционеров общества «03» марта 2021 в 11 час. 00 мин. по адресу: Украина, г. Киев, ул. Днепровская набережная, 26Ж, офис 43.Регистрация акционеров для участия во внеочередном Общем собрании состоится с 09 до 10 ч 00 мин «03» марта 2021 г.Перечень акционеров, которые имеют право участия во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24-00 часа 25.02.2021 г. Проект Перечня вопросов повестки дня вместе с проектом решений по каждому вопросу:1.Избрание счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ЧАО «ДКС Украины».**Проект решения**: «Избрать счетную комиссию внеочередного 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»2. Избрание Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ЧАО «ДКС Украины».**Проект решения**: «Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров – Колпашникова Д.Н., секретарем – Горбачева А.А.» 3.Предоставление согласия Генеральному директору на заключение значительной сделки на протяжении 2021 года.**Проект решения**: «Предоставить согласие Генеральному директору ЧАО «ДКС Украины» Горбачеву Александру Анатолиевичу на подписание и заключение крупной сделки на суму 151 000 000 грн. (сто пятьдесят один миллион гривен 00 копеек) и определение при этом самостоятельно других существенных условий этой сделки».Акционеры могут ознакомиться с материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с «15» февраля 2021 до начала внеочередного Общего собрания акционеров «03» марта 2021 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, Днепровская Набережная, 26 ж, оф. 43, 11 этаж. Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами – юрисконсульт Полищук Анна, тел. для справок по вопросам ознакомления акционеров с документами +38 (044) 496-18-45, +38 (066) 222-86-53 |
| Supervisory Board  |  Наблюдательный совет |