

Шановні акціонери
Приватного акціонерного товариства "Дікергофф Цемент Україна"
 (надалі - Товариство)
 місцезнаходження товариства: 03083 місто Київ, вул.Пирогівський шлях, 26,

Повідомляємо Вас, що 24 березня 2022 року о 9 год. 00 хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 03083 місто Київ, вул.Пирогівський шлях, 26, 2-й поверх, кімната № 223.

Реєстрацію акціонерів та їх представників буде розпочато в день проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства о 8 год. 20 хв. та закінчено о 8 год. 45 хв. Для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, акціонерам необхідно при собі мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх право представляти акціонера, оформлену згідно чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 18 березня 2022 року.

Перелік питань разом з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

№ п/п	Перелік питань, включених до проекту порядку денного	Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
1	Обрання членів Лічильної комісії.	Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб: Стоянов Дмитро Федорович, Азарова Надія Іванівна.
2	Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.	Затвердити наступний Регламент Загальних зборів: -для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів - 10 хвилин -для обговорення кожному виступаючому - до 3 хвилин -для запитань та відповідей на них - до 5 хвилин
3	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2021 рік.	Затвердити звіт Ради директорів Товариства 2021 рік
4	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік
5	Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік
6	Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.	За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 році прибуток не розподіляти. Дивіденди не виплачувати.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
Фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна »
за 2021 рік /тис.грн./

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	2 792 801	2 589 258
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 165 333	1 123 225
Запаси	598 292	697 111
Сумарна дебіторська заборгованість	125 624	57 628
Гроші та їх еквіваленти	550 406	308 389
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-208 327	-552 176
Власний капітал	1 151 825	807 976
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7 917	7 917
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 212 809	1 418 826
Поточні зобов'язання і забезпечення	428 167	362 456
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	343 742	-46 305

Середньорічна кількість акцій (шт.)	158 347 440	158 347 440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,1708	(0,2924)

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: <http://04880386.smida.gov.ua>

Станом на 18 лютого 2022 року, що є датою складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства складає 158 347 440 простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає 158 347 440 шт.

Ознайомитись з документами, що стосуються питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства можливо за місцезнаходженням Товариства: 03083 місто Київ, вул. Пирогівський шлях, 26, 2-й поверх, кімната № 223, у робочі дні – з понеділка по п'ятницю з 9.00 по 17.00 годину. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Дудзяний С.І. В день проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитись з документами можна у місці проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів також – довіреність, або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для зв'язку: +38 044 251-10-72
Наглядова рада