

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ» (далі- Товариство)

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2; код ЄДРПОУ 13428292), повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 19 березня 2020 року на 15.00 за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2 у приміщенні залу засідань (2 –й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде проводитись 19 березня 2020 року за адресою проведення зборів (м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх) з 14.30 годин до 14.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 13.03.2020р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13.03.2020р.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

Проект рішення

«Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб – Барзенець О.А., Ласько Л.Г., Зоріна О.Г.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства.»

2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.»

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

«Обрати:

- Голова зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.
- Секретар зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДІТЦ «Контакт», розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – www.smida.gov.ua, на власному сайті ПрАТ «ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» - www.kontakt.biz.ua.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу (звіту про фінансовий стан) за 2019 рік
6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2019 році. Затвердження розміру дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.
7. Прийняття рішення про виплату бонусів.

8. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2020 року та в січні-квітні 2021 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2019 рік	Попередній 2018 рік
Усього активів	134 159	108 015
Основні засоби (за залишковою вартістю)	15 709	15 957
Запаси	25 523	22 708
Сумарна дебіторська заборгованість	76 075	54 548
Гроші та їх еквіваленти	9 084	8 221
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	50 029	33 853
Власний капітал	52 971	36 795
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	150	150
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 164	302
Поточні зобов'язання і забезпечення	80 024	70 918
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	46 225	32 553
Середньорічна кількість акцій (шт.)	150	150
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	308 167	217 020

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
- збори вести українською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;
- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

«Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства у представленій редакції.

5. Затвердження річного звіту та балансу (звіту про фінансовий стан) за 2019 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт та баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства за 2019 рік»

6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2019 році. Затвердження розміру дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2019 рік в сумі 46 225,00 тис. грн:

-прибуток у сумі 42 000,00 тис грн направити на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» (280 тис грн на 1 (одну) просту акцію);

- 4 225,00 тис грн гривень залишити нерозподіленими.

4.2. Визначити строк виплати дивідендів не пізніше 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

4.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватись безпосередньо акціонерам ПрАТ «ДІТЦ «Контакт». Товариство при нарахуванні (виплаті) дивідендів зобов'язане утримати податок із суми дивідендів за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену Податковим кодексом України.

4.4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється кількома частками; виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

4.5. Визначити, що датою складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів 03 квітня 2020 року.

4.6. Директору Товариства забезпечити повідомлення акціонерів щодо виплати дивідендів та виконання рішення загальних зборів.»

7. Прийняття рішення про виплату бонусів.

Проект рішення:

Запровадити виплату бонусів за результатами роботи Товариства щоквартально, починаючи з 1 кварталу 2019 року директору Товариства – Черниш Вікторії Веніамінівні, та керівнику департаменту продажів - Неділько Андрію Анатолійовичу в розмірі 1,5 % від суми грошових надходжень від покупців.

8. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2020 року та в січні-квітні 2021 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2020 року та в січні-квітні 2021 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з :

ДП «Житомирський бронетанковий завод» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 10 000 тис гривень;

ТОВ «Корум Сорс» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 15 000 тис гривень;

ДП «ДержККБ «Луч» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 100 000 тис гривень;

ПАТ «Мотор Січ» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 20 000 тис гривень;

АТ «Турбоатом» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 20 000 тис гривень;

ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 15 000 тис гривень;

ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім.Морозова» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 50 000 тис гривень;

ДАХК «Артем» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 60 000 тис гривень;

КП НВК «Іскра» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 35 000 тис гривень;

ТОВ «Метінвест – Маріупольський ремонтно-механічний завод» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 60 000 тис гривень;

ДП «Завод імені О.В. Малишева» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 60 000 тис гривень;

Казенне підприємство «Шосткінський завод «Імпульс» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 15 000 тис гривень;

ПАТ «Запоріжсталь» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 15 000 тис гривень;

ТОВ «Метінвест –КРМЗ» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 10 000 тис гривень;

з ФОП Легкобит Ю.В. на постачання (придбання) товарів на загальну суму не більше 45 000 тис гривень ;

з ФОП Ясько М.М.на постачання (придбання) товарів на загальну суму не більше 20 000 тис гривень ;

ФОП Кареніна на постачання (придбання) товарів на загальну суму не більше 50 000 тис гривень;

Фірмою EASY-LASER AB Швеція на постачання (придбання) товарів на суму не більше 350 000 Євро;

Фірмою HWACHEON MACHINERY EUROPE GMBH, Німеччина на постачання (придбання) товарів на суму не більше 4 000 000 Євро;

Фірмою TL TECHNOLOGY AG, Швейцарія на постачання (придбання) товарів на суму не більше 1 000 000 швейц. Франків

Фірмою SCHAUBLIN Швейцарія на постачання (придбання) товарів на суму не більше 800 000 швейц. франків

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2019 рік	Попередній 2018 рік
Усього активів	134 169	108 015

Основні засоби (за залишковою вартістю)	15 709	15 957
Запаси	25 532	22 708
Сумарна дебіторська заборгованість	76 075	54 548
Гроші та їх еквіваленти	9 084	8 221
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	50 040	33 853
Власний капітал	52 982	36 795
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	150	150
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 164	302
Поточні зобов'язання і забезпечення	80 023	70 918
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	46 236	32 553
Середньорічна кількість акцій (шт.)	150	150
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	308 240	217 020

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 закону України «Про акціонерні товариства»- www.kontakt.biz.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00 (перерва з 12.00 до 13.00 годин) за адресою: м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» - Черниш Вікторія Веніамінівна.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. 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.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 11.02.2020 р. , загальна кількість акцій становить - 150 штук, кількість голосуючих акцій становить - 150 штук.

Телефон для довідок – (056) 377-54-11

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Директор
ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»**

Черниш В.В.