

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДХЛ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА»

(юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. І. Мазепи, буд 11-Б, поштова адреса: 04074 м. Київ, вул. Лугова 9) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Дата та час реєстрації учасників Зборів:	<u>26 квітня 2018 року з 10.00 до 11.00</u>
Дата та час відкриття Зборів:	<u>26 квітня 2018 року об 11.00</u>
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:	<u>20 квітня 2018 року</u>
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів:	6225 ХТ, м. Маастріхт, Нідерланди, вул. П'єра де Кубертена, 7Н

Порядок денний чергових (річних) Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту зборів;
2. Про затвердження річного балансу Товариства за 2017 рік;
3. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік;
4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (виконавчого органу), звіту Наглядової ради Товариства та звіту аудитора Товариства за 2017 рік;
5. Про затвердження кількісного складу та обрання членів наглядової ради, укладення Договорів.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів: особу 1

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: особу 2

Призначити до Лічильної комісії особу 3

Затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів:

- доповіді, інформації з питань порядку денного до 20 хв.

- виступи і коментарі до 5 хв.

- відповіді та питання – 10 хв.

- збори провести без перерви.

- голосування з усіх питань провести з використанням бюлетенів.

2. По другому питанню порядку денного:

Затвердити річний баланс Товариства за 2017 рік.

3. По третьому питанню порядку денного:

Не розподіляти прибуток за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства (виконавчого органу), звіт Наглядової ради Товариства та звіт аудитора Товариства за 2017 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного: рішення буде прийнято за результатами кумулятивного голосування.

Інформація з проектами рішень по питаннях порядку денного розміщена на сайті Товариства: <http://www.dhl.com.ua>

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	154191	113467
Основні засоби (за залишковою вартістю)	64022	48123
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2239	1188
Сумарна дебіторська заборгованість	55505	40437
Грошові кошти та їх еквіваленти	9328	4795
Нерозподілений прибуток	82632	63031
Власний капітал	92330	72729
Статутний капітал	9698	9698
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	61861	40738
Чистий прибуток (збиток)	19601	10688
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100 шт.	100 шт.
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	328	297

Для участі у зборах необхідно надати:

- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчену належним чином.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за адресою: **6225 ХТ, м. Маастріхт, Нідерланди, вул. П'єра де Кубертена, 7Н** до дати проведення зборів в робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00.

Генеральний директор

Сидорук В.І.

Дане повідомлення опубліковане 22.03.2018 року у бюлетені "Відомості НКЦПФР" №56 також 23.03.2018 року було опубліковане у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії на <https://smida.gov.ua>