

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДХЛ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 22925230 (юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. І. Мазепи, буд 11-Б, поштова та фактична адреса: 04074 м. Київ, вул. Лугова 9) (далі - Товариство) **повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів (далі - Збори).**

Дата та час реєстрації учасників Зборів:	26 квітня 2019 року з 10.00 до 11.00
Дата та час відкриття Зборів:	26 квітня 2019 року об 11.00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	22 квітня 2019 року
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів:	6225 ХТ, м. Маастріхт, Нідерланди, вул. П'єра де Кубертена, 7Н

Проект порядку денного з проектами рішень:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів Товариства, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

«Призначити до Лічильної комісії Олексія Карпенка.

Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Герберта Петруса Джоаннеса Ліндерса, представника компанії «Дойче Пост Інтернешнл Б.В.».

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Роланда Стейзела, громадянина Бельгії.

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. Про затвердження річного балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний баланс Товариства за 2018 рік».

3. Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

«Не розподіляти прибуток за результатами діяльності Товариства за 2018 рік».

4. Про затвердження звіту Генерального директора (виконавчого органу) Товариства та звіту Наглядової ради Товариства, звіту аудитора за 2018 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Генерального директора Товариства, звіт Наглядової ради Товариства та звіт аудитора Товариства за 2018 рік».

5. Про розгляд заяви акціонера (Р. Стейзел) про намір продажу акції.

Проект рішення:

«Погодити заяву акціонера (Р. Стейзел) про намір продажу акції. Дозволити продаж акції Р. Стейзела третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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	170 495	154 191
Основні засоби (за залишковою вартістю)	80 306	64 022
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1 897	2 239
Сумарна дебіторська заборгованість	63 356	55 505
Грошові кошти та їх еквіваленти	10 685	9 328
Нерозподілений прибуток	107 236	82 632
Власний капітал	116 934	92 330
Статутний капітал	9 698	9 698
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	53 561	61 861
Чистий прибуток (збиток)	24 604	19 601
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)	352	328

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за адресою: 04074 м. Київ, вул. Лугова 9, до дати проведення зборів в робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Головний бухгалтер, Трухан Людмила Валеріївна.

Відповідно до вимог ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- до дати проведення Зборів звертатися до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, та отримати письмову відповідь на письмові запитання до початку Зборів;
- ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;

- вносити в письмовій формі пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного до суду;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення.

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, посвідчену належним чином.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства.

Загальна кількість акцій – 100 штук. Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 100 штук.

Генеральний директор

Сидорук В.І.