

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат»

Наглядова рада ПрАТ «ДМК» (далі Товариство) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань **00274619**, місцезнаходження якого: 49600, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 7, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДМК» за 2021 рік, які відбудуться: 24 березня 2022 року о 14-00 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 7, актовa зала.

| ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: | ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: |
|---|--|
| 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. | Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович; Члени лічильної комісії: Целуйко Олена Володимирівна; Ярошенко Алла Олегівна. |
| 2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. | Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду. |
| 3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду. |
| 4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. | Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2021 рік. |
| 5. Затвердження річного звіту Товариства. | Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. |
| 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. | 1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік. 2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати. |
| 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Голові Правління-Генеральному директору Товариства. |

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

| Найменування показника | Період | |
|--|----------|----------|
| | 2021 рік | 2020 рік |
| Усього активів | 29883.7 | 25677.4 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 6628.5 | 7497.4 |
| Запаси | 15813.0 | 13593.6 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 7020.1 | 3938.1 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 6.4 | 398.4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 7184.9 | 6888.3 |
| Власний капітал | 21497.4 | 21200.8 |
| Зареєстрований статутний капітал | 10051 | 10051 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1068.0 | 814.8 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 7318.3 | 3661.8 |
| Чистий фінансовий результат – прибуток | 296.6 | 367.2 |
| Середньорічна кількість акцій (штук) | 6700696 | 6700696 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0.04 | 0.05 |

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитись за адресою проведення зборів 24 березня 2022 року з 13-15 до 13-50.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право:

- вносити пропозиції за 20 днів до проведення загальних зборів щодо питань, включених до проекту порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше, ніж на 7 днів;
- до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

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

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні в приймальні Голови Правління-Генерального директора з 9-00 до 12-00. А в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – Голова Наглядової ради ПрАТ «ДМК» Величко Катерина Олександрівна.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства», - 00274619.info@site.com.ua.

Також нагадуємо, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах Товариства без видачі таким особам бюлетеня для голосування.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 24.03.2022 РОКУ,

(ВИМОГИ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»)

На дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат», складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 21 лютого 2022 року загальна кількість акцій складає 6 700 696 простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає 5 941 239 штук.

Телефони для довідок: (056) 374-27-68; (067) 980-80-93.

Наглядова рада ПрАТ «ДМК»