

ПРОТОКОЛ № 01/25
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»

м. Київ

« 26 » лютого 2025 року

На засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» (надалі — Товариство або ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4») присутні:

Голова Наглядової ради ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» - Шилюк Петро Степанович.

Заступник Голови Наглядової ради – Сліпецький Володимир Михайлович.

Члени Наглядової ради ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»:

Разсамакін Андрій Вікторович, Мойсеєнко Микола Миколайович, Тимошенко Сергій Анатолійович, Ткачук Олександра Володимирівна, Санжарова Олена Іванівна, Корнет В'ячеслав Миколайович, Артамонов Дмитро Вікторович.

Корпоративний секретар – Процюк Надія Миколаївна.

Запрошені:

Члени правління Товариства: Бела Іван Павлович - перший заступник голови правління-головний інженер ПрАТ «ДБК-4», Чкадуа Астамур Чичикович - заступник голови правління з комерційних, загальних і соціальних питань, Попова Ірина Юріївна – головний бухгалтер Товариства, Лихітко Ігор Васильович – начальник капітального будівництва Товариства, Долженко Сергій Володимирович – заступник начальника з капітального будівництва Товариства, Мусієнко Олег Васильович – директор з виробництва, Лавришин Руслан Григорович - начальник відділу постачання Товариства.

Запрошена: Близнюк Жанна Іванівна – заступник голови правління з питань економіки та фінансів Товариства.

Відповідно до Статуту ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» та Положення про Наглядову раду Товариства, кворум для проведення засідання досягнуто і засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Засідання відкрив Голова Наглядової ради ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» Шилюк Петро Степанович.

Порядок денний.

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Прийняття рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» (надалі – Збори) визначення дати їх проведення та затвердження їх проекту денного.
3. Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» і проектів рішень з питань, які включені до порядку денного, та способу повідомлення акціонерів.
4. Затвердження умов договорів із дистанційного проведення Зборів з ПАТ «Національний депозитарій України та депозитарною установою ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».
5. Визначення осіб, уповноважених взаємодіяти з НДУ при проведенні Зборів.
6. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів.
7. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
8. Про делегування повноважень реєстраційної і тимчасової лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».
9. Обрання головуєчого та секретаря Зборів.
10. Затвердження форми, тексту бюлетеня для голосування на Зборах та визначення дати розміщення електронної форми бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі.
11. Про виконання доручень Наглядової ради (додаток до Протоколу від 17 грудня 2024 року)
12. Затвердження звіту Корпоративного секретаря за 2024 рік.

По першому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» слухали: Заступника голови правління Товариства Белу Івана Павловича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. (Доповідь додається у додатку №3).

В обговоренні Доповіді Заступника Голови Правління взяв участь Голова Наглядової ради ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» Шилюк Петро Степанович, який наголосив, що Наглядова рада ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» звертає увагу Правління Товариства на необхідність планомірного пошуку та мобілізації резервів зростання фінансово-економічних показників за рахунок скорочення непродуктивних витрат, більш ефективного використання наявних ресурсів. Мета діяльності товариства це отримання прибутку. Ця мета досягається за рахунок впровадження програми організаційних, технічних, фінансово-економічних заходів, які дозволяють, з одного боку, найкращим чином використовувати наявні матеріальні та кадрові ресурси, а з іншого – залучати нові ресурси в ході модернізації, оновлення процесів, використання передового досвіду, в тому числі накопиченого трудовим колективом комбінату та його партнерів. Саме тому Наглядова рада доручає, Правлінню Товариства розробити детальний комплексний план розвитку Товариства на 2025 рік, який включав би завдання виробничої програми та проведення будівельно-монтажних робіт в розрізі окремих об'єктів будівництва, заходи ресурсного забезпечення та напрямки технічного оновлення, нарешті - бюджет доходів та витрат, тобто – фінансовий план та подати його на затвердження Наглядовій Раді.

Для обговорення першого питання порядку денного Голова Наглядової ради Шилюк Петро Степанович надав слово заступнику Голови правління Товариства Белі Івану Павловичу- головний інженер, Поповій Ірині Юріївні головному бухгалтеру Товариства, Близнюк Жанні Іванівні – заступнику голови правління з питань економіки і фінансів, .

В обговоренні першого питання порядку денного взяли участь члени Наглядової ради Товариства.

За результатами обговорення першого питання порядку денного,

На голосування ставиться пропозиція такого змісту:

1. Визнати діяльність Товариства у 2024 році задовільною.
2. Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.
3. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Наглядовій раді Товариства запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» визначення дати їх проведення та затвердження їх проекту денного»

слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що згідно з вимогами ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) Товариство зобов'язане провести річні Загальні збори акціонерів за 2024 рік у термін до 30 квітня 2025 року. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у відповідності ст. 42 Закону. При цьому, спосіб проведення Зборів в період воєнного часу може бути виключно дистанційним, а Збори можуть проводитися відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

Відповідно, Наглядовій раді Товариства запропоновано:

- скликати річні Загальні збори Товариства, які провести дистанційно, відповідно до Порядку;
- визначити датою проведення Зборів – **10 квітня 2025 року;**
- затвердити проект порядку денного Зборів (додаток №1);
- зобов'язати Голову правління Товариства Романенка Володимира Володимировича здійснити заходи щодо організації та дистанційного проведення Зборів.

На голосування ставиться пропозиція такого змісту: «Скликати річні Загальні збори Товариства, які провести дистанційно, відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів. Визначити датою проведення Зборів – **10 квітня 2025 року.** Затвердити проект порядку денного Зборів згідно додатку №1. Зобов'язати Голову

правління Товариства Романенка Володимира Володимировича здійснити заходи щодо організації та дистанційного проведення Зборів».

Наглядовій раді Товариства запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте.

По третьому питанню порядку денного: «Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» і проектів рішень з питань, які включені до порядку денного, та способу повідомлення акціонерів»

слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який доповів, що згідно з вимогами Закону, повідомлення про проведення Зборів затверджується Наглядовою радою. Відповідно до вимог ст. 47 Закону та Порядку, повідомлення включає проекти рішень з кожного питання порядку денного. Наглядовою радою розроблено проекти рішень з запропонованих питань проекту порядку денного Зборів (додаток 1) і запропоновано їх затвердити.

Спосіб повідомлення акціонерів про проведення Зборів визначається Наглядовою радою. Відповідно до вимог п. 36 розділу IX Порядку, повідомлення надсилаються акціонерам через депозитарну систему України. Наглядовій раді запропоновано доручити Голові правління Романенку Володимиру Володимировичу не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів повідомити акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів, шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на власному вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Затвердити проекти рішень з запропонованих питань проекту порядку денного Зборів (додаток 1) та текст повідомлення про проведення Зборів (додаток 2). Доручити Голові правління Романенку Володимиру Володимировичу не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів повідомити акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів, шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на власному веб-сайті Товариства, а також через депозитарну систему України шляхом направлення розпорядження Національному депозитарію України через кабінет зборів на розсилку електронних повідомлень на адреси електронної пошти акціонерам Товариства.

З четвертого питання порядку денного: «Затвердження умов договорів із дистанційного проведення Зборів з ПАТ «Національний депозитарій України» та депозитарною установою ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» ,

слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що відповідно до вимог п. 18,19 розділу IV Порядку, після прийняття рішення про скликання Зборів Наглядова рада повинна укласти з ПАТ «Національний депозитарій України» (надалі – НДУ) договір про надання послуг із дистанційного проведення Зборів шляхом приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому. Наглядовій раді запропоновано укласти такий договір.

Крім того, доповідач повідомив що у відповідності до п.п. 72, 104 Порядку Наглядова Рада має право, у разі укладання відповідного договору, прийняти рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії і лічильної комісії при проведенні загальних зборів за договором депозитарній установі. Для професійного виконання функцій реєстраційної та лічильної комісій на Зборах відповідно до вимог Порядку, доповідач запропонував укласти договір для забезпечення проведення Зборів та виконання функцій реєстраційної та лічильної комісій на Зборах ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (надалі – ДУ) на суму 50 тис.грн.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Укласти договір про надання послуг із дистанційного проведення Зборів з ПАТ «Національний депозитарій України» шляхом приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому та укласти договір для забезпечення проведення Зборів та виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії з депозитарною установою ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс». Надати Голові Правління Товариства Романенку Володимирі Володимировичу повноваження щодо підписання відповідних договорів з ПАТ «Національний депозитарій України» та ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».

З п'ятого питання порядку денного: «Визначення осіб, уповноважених взаємодіяти з НДУ при проведенні Зборів»,

слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що відповідно до вимог Порядку особа, яка скликає Загальні збори визначає осіб які уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм при проведенні дистанційних зборів акціонерів. Наглядова рада повинна визначити осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів, та запропонував кандидатури таких осіб – Романенко Володимир Володимирович, Шевляков Андрій Володимирович та Однораз Людмила Анатоліївна.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано прийняти рішення по даним кандидатурам.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Визначити Романенка Володимира Володимировича (паспорт серії СО №637658 виданий 20.07.2001 Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП - 2406804778), Шевлякова Андрія Володимировича (паспорт серії СН №974960, виданий 10.01.1999 р. Тетіївським РВГУ МВС України в Київській обл., РНОКПП - 3029721332) та Однораз Людмилу Анатоліївну (паспорт серії СН №763883, виданий 03.03.1998р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП - 2746013722) особами, що уповноважені взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України». Термін дії повноважень зазначених осіб – до 20 квітня 2025 року включно.

З шостого питання порядку денного: «Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів», слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що у відповідності до підп.21 п.2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів, та з урахуванням вимог статті 47 Закону, встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону, - 15 днів). У зв'язку з вищевикладеним, доповідачем внесена пропозиція про визначення датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів, - 03 березня 2025 року.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів, - 03 березня 2025 року.

З сьомого питання порядку денного: «Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах», слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що у відповідності до підп.21 п.2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, а відповідно до п.1 статті 41 Закону перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У зв'язку з вищенаведеним, доповідачем внесена пропозиція прийняти рішення про визначення 07 квітня 2025 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Визначити 07 квітня 2025 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

З восьмого питання порядку денного: «Про делегування повноважень реєстраційної і тимчасової лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс», слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який доповів, що згідно з вимогами п. 72, 104 Порядку та пункту 2 абзацу 17 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання реєстраційної комісії та лічильної комісії належать до компетенції Наглядової ради.

Відповідно до вимог ст. 51, 55 Закону, у разі укладання відповідного договору, Наглядова рада має право прийняти рішення про делегування повноважень реєстраційної та тимчасової лічильної комісій при проведенні Зборів за договором депозитарній установі. У такому разі персональний склад реєстраційної і тимчасової лічильної комісії визначається Наглядовою радою за поданням депозитарної установи. На підставі договору №ЗДЗ3А/25 депозитарною установою було подано пропозицію щодо призначення реєстраційної комісії у складі: Артамонова Дмитра Вікторовича, Царук Людмила Володимирівни та тимчасової лічильної комісії у складі: голова тимчасової лічильної комісії - Царук Людмила Володимирівна, члени тимчасової лічильної комісії – Прохацька Алла Василівна, Шевляков Андрій Володимирович.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Делегувати повноваження реєстраційної та тимчасової лічильної комісії при проведенні Зборів за договором депозитарній установі ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» та призначити реєстраційну комісію у складі представників депозитарної установи: Артамонова Дмитра Вікторовича та Царук Людмила Володимирівни. Призначити тимчасову лічильну комісію у складі: голова тимчасової лічильної комісії - Царук Людмила Володимирівна, члени тимчасової лічильної комісії – Прохацька Алла Василівна, Шевляков Андрій Володимирович.

З дев'ятого питання порядку денного: «Визначення головуючого та секретаря Зборів», слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що згідно з вимогами пункту 80 розділу XIV Порядку, Головуючого та секретаря Зборів визначає особа, яка скликає Збори. Доповідач запропонував Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ

№4» обрати головуючим Зборів – Сліпещького Володимира Михайловича, секретарем Зборів – Процюк Надію Миколаївну.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте.

З десятого питання порядку денного: «Затвердження форми, тексту бюлетеня для голосування на Зборах та визначення дати розміщення електронної форми бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі», слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який зазначив, що відповідно до вимог пункту пункту 96 розділу XVI Порядку вимагається затвердити форму і текст бюлетеня для голосування не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів та розмістити електронну форму затвердженої форми бюлетеня не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті Товариства, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано затвердити форму і текст бюлетеня для голосування не пізніше 25 березня 2025 року та розмістити електронну форму затвердженої форми бюлетеня на веб-сайті Товариства, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів – 31 березня 2025 року (не пізніше 11 години).

На голосування ставиться поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 10 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Затвердити до 25 березня 2025 року форму бюлетеня для голосування та розмістити електронну форму затвердженої форми бюлетеня не пізніше 11 години 31 березня 2025 року на веб-сайті Товариства, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.

З одинадцятого питання порядку денного:

«Про виконання доручень НР»,

Слухали: Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича, який надав слово доповідачам по виконанню доручень НР. (Додаток № 4).

Мойсеєнка М.М., Тимошенко С.А., Ткачук О.В., заступника Голови правління Белу І.П., заступників голови Чкадуа А.Ч., та члена правління – головного бухгалтера -Попова І.Ю.; заступника голови правління з питань економіки та фінансів – Близнюк Ж.І.

Заслухавши Правління ПрАТ «ДБК-4» про стан виконання доручень (Доручення від 17 грудня 2024 р.),

На голосування ставиться поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

За результатами обговорення одинадцятого питання порядку денного,

Наглядова Рада вирішила:

1. Доручити Правлінню Товариства виконати наступні доручення, які викласти в додатку до Протоколу засідання НР.

2. Додаток до Протоколу НР роздати виконавцям доручень.

З дванадцятого питання порядку денного:

«Затвердження звіту Корпоративного секретаря за 2024 рік», Слухали: Заступника голови Наглядової ради Сліпещького Володимира Михайловича, який доповів про те, що згідно пункту 6.1. Положення «Про Корпоративного секретаря», Корпоративний секретар звітує перед Наглядовою

радою про результати своєї діяльності, щоквартально. До уваги Наглядової Ради було представлено звіт корпоративного секретаря за 2024 рік. (Додаток № 5).

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано затвердити звіт Корпоративного секретаря за 2024 рік.

На голосування ставиться поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

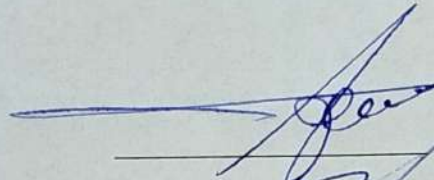
«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

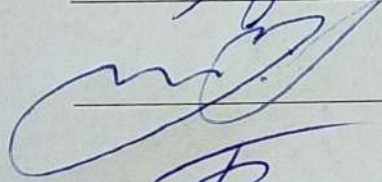
Вирішили: Затвердити звіт Корпоративного секретаря за 2024 рік.

Голова Наглядової ради
ПрАТ "ДБК-4"



П.С. Шилюк

Заступник Голови Наглядової
ради Товариства

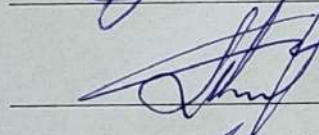


В.М. Сліпецький

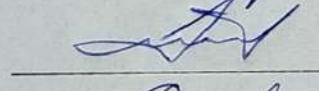
Члени Наглядової ради:



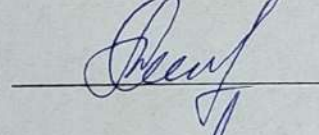
А.В. Разсамакін



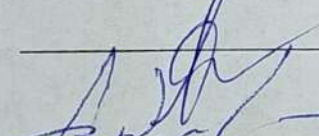
М.М. Мойсеєнко



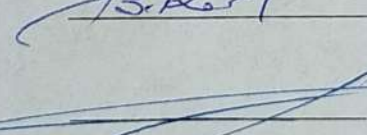
С.А. Тимошенко



О.В. Ткачук



О.І. Санжарова



В.М. Корнет



Д.В. Артамонов

Корпоративний секретар



Н.М. Процюк