

До уваги акціонерів
ПрАТ «ДБК-4» за 2021 рік

Доповідь Головного бухгалтера по сьомому питанню порядку денного:

7.Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2021 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2021 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2022 року.

Згідно з частиною 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів відноситься прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Частина 3 ст. 70 цього ж Закону встановлює, що якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому пропозиції щодо вчинення значних правочинів, що підлягають розгляду на загальних зборах, у відповідності з частиною 2 цієї статті подає Наглядова рада Товариства.

За даними затвердженої сьогодні фінансової звітності Товариства вартість активів станом на 31 грудня 2020 року складала **440 млн. 974 тис.грн.**, а на 31 грудня 2021 року - **548 млн. 696 тис.грн.** Таким чином, до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішень щодо вчинення Товариством правочинів на суму понад **110 млн. 243 тис.грн.** в 2021 році та **137 млн. 174 тис.грн.** в 2022 році.

Доводимо до Вашого відома, що протягом 2021 року та за період до дати проведення річних зборів Товариство уклало правочини, які перевищують 25% вартості активів станом на 31 грудня 2020 року, а саме: договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини.

Що стосується подальшої діяльності Товариства у 2022 році, то виходячи з досвіду роботи у минулому, Наглядова рада передбачає укладення значних правочинів щодо залучення фінансування поточної діяльності. Інвестори надають перевагу придбанню новій нерухомості введеної в експлуатацію, або тій, що напередодні введена в експлуатацію. Тому фінансувати будівництво необхідно за рахунок коштів, залучених не від інвесторів. А це кредит, або комерційна позика. Для отримання такого фінансування необхідно буде укласти договори застави. Сума таких договорів може значно перевищити наведений граничний показник, що відповідно вимагає рішення зборів. Всі зазначені правочини необхідні для ведення звичайної господарської діяльності Товариства в галузі виробництва будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт з метою отримання прибутку. Пропонується загальним збором:

- Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2021 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2021 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини.
- Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, договорів підряду, договорів на спорудження об'єктів, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю протягом року **1500 млн.грн.**, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає **273,38%**.

Головний бухгалтер ПрАТ «ДБК-4» Попова Ірина Юрїївна.