

## Єдиний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4»**  
(код ЄДРПОУ - 05503160)

Дата проведення загальних зборів акціонерів: **12 квітня 2023 року.**

Збори проводяться **дистанційно.**

*Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.*

*Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.*

Голосування на загальних зборах розпочинається з **11 години 00 хвилин 01 квітня 2023 року.**

Голосування на загальних зборах завершується о **18 годині 00 хвилин 12 квітня 2023 року.**

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_ р.

Реквізити акціонера (представника акціонера): ПІП або повна назва:

Код РНОКПП або ЄДРПОУ, ЄДРІСІ (за наявності), \_\_\_\_\_,  
ІКЮО (для нерезидента): \_\_\_\_\_,  
Паспорт серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ виданий \_\_\_\_\_ року  
ким виданий \_\_\_\_\_

*(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, назва документу, серія (за наявності) номер, дата видачі документу, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) код ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО для нерезидента)*

Кількість голосів, які належать акціонеру: \_\_\_\_\_ -голосів

*(Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)*

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів:

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
1.	Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.		
<b>Проект рішення:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік та баланс станом на 31.12.2022 року.			
№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
2.	Про затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2022 році.		

<b>Проект рішення:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
2.1. Дивіденди за 2022 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати. Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів для фінансування реконструкції Заводу ЗБВ, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2023 році.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>3.</b>	Про внесення ( затвердження) змін до Статуту Товариства.		
<b>Проект рішення:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
3.1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надати Голові Правління Товариства Романенку В.В. повноваження щодо підписання нової редакції Статуту ПрАТ “ДБК-4” та вчинення необхідних дій щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>4.</b>	Про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства.		
<b>Проект рішення:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
4.1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>5.</b>	Про затвердження змін до Положення про Правління Товариства.		
<b>Проект рішення:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
5.1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>6.</b>	Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.		
<b>Проект рішення:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
6.1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом			

викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
7.	Про припинення діяльності Ревізійної комісії ПрАТ «ДБК-4» та припинення повноважень членів Ревізійної комісії.		
<b>Проект рішення:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
7.1. Припинити діяльність Ревізійної комісії ПрАТ «ДБК-4». У зв'язку із припиненням діяльності Ревізійної комісії припинити повноваження членів Ревізійної комісії : Тарасенко Інни Борисівни, Пономаренко Світлани Михайлівни, Саченко Лариси Анатоліївни.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
8.	Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ДБК-4».		
<b>Проект рішення:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
8.1.Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ДБК-4».			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
9.	Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.		
<b>Проект рішення:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
9.1.Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства та відкликати зі складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича та членів Наглядової ради Сліпецького Володимира Михайловича, Разсамакіна Андрія Вікторовича, Мойсеєнка Миколу Миколайовича, Шилюка Петра Петровича, Тимошенка Сергія Анатолійовича,Ткачук Олександрю Володимирівну, Сотніченко Марію Василівну, Оленіч Валентину Василівну, Катриченка Юрія Олексійовича, Лиховіда Олега Едуардовича.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
11.	Затвердження умов Трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру		

	винагороди Голови та членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового та цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.		
<b>Проект рішення:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
11.1. Затвердити умови Трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову зборів акціонерів на підписання Трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>12.</b>	Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2022 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2022 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2023 року.		
<b>Проект рішення:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
12.1. Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2022 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2022 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 послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>13.</b>	Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.		
<b>Проект рішення:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
13.1. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.			

--	--	--	--

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ !!!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, розміщеного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://dbk4.com.ua> на сторінці НОВИНИ/Інформація для акціонерів.
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 30 листопада 2022 року, вважається таким, що не поданий.

### **Підпис акціонера (представника акціонера)**

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.