

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»**

**м. Київ**

**02 березня 2023 року**

**10,00 годин.**

На засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» (надалі — Товариство або ПрАТ «ДБК-4») присутні: Голова Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Шилюк Петро Степанович;

Заступник Голови Наглядової ради – Сліпецький Володимир Михайлович.

Члени Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4»: Шилюк Петро Петрович, Разсамакін Андрій Вікторович, Мойсеєнко Микола Миколайович, Тимошенко Сергій Анатолійович, Ткачук Олександра Володимирівна, Сотніченко Марія Василівна, Оленіч Валентина Василівна.

Відповідно до ст.82, п.4. Закону України «Про акціонерні товариства», засідання Наглядової ради Товариства є правомочним.

Засідання відкрив Голова Наглядової Ради Шилюк Петро Степанович.

Запрошені:

Романенко Володимир Володимирович – голова Правління ПрАТ «ДБК-4», члени правління ПрАТ «ДБК-4»: Бела Іван Павлович - перший заступник голови правління, Сапіга Ігор Володимирович - заступник голови правління з питань виробництва, Степаненко Наталя Вячеславівна – заступник голови правління з питань економіки та фінансів, Чкадуа Астамур Чичикович - заступник голови правління з комерційних, загальних і соціальних питань, Попова Ірина Юріївна – головний бухгалтер ПрАТ «ДБК-4», Лихітко Ігор Васильович – начальник БМУ-1 ПрАТ «ДБК-4», Долженко Сергій Володимирович - начальник БМУ-3 ПрАТ «ДБК-4», Мусієнко Олег Васильович - директор Заводу ЗБВ ПрАТ «ДБК-4», Лавришин Руслан Григорович - начальник УВТК ПрАТ «ДБК-4».

**Порядок денний:**

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4», визначення дати проведення та затвердження проекту порядку денного та проекти рішень.
3. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів.
4. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.
5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.
6. Про обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
7. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Зборів акціонерів Товариства.
8. Про призначення уповноважених осіб на взаємодію з ПАТ «Центральний депозитарій України» при проведенні дистанційних Зборів акціонерів.
9. Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
10. Прийняття рішення про укладання Договору з ПАТ «Центральний депозитарій України» про надання послуг із дистанційного проведення річних загальних Зборів акціонерів Товариства та встановлення розміру оплати його послуг.
11. Прийняття рішення про укладання Договору з Депозитарною установою ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС», для надання додаткових послуг, затвердження умов договору та встановлення розміру оплати його послуг.

По першому питанню порядку денного.

«Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду», Голова Наглядової ради Шилюк Петро Степанович надав слово Голові Правління Романенку Володимирі Володимировичу.

**СЛУХАЛИ:** Голову правління Товариства Романенка Володимира Володимировича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. (Доповідь додається).

В обговоренні Доповіді Голови Правління взяв участь Голова Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Шилюк Петро Степанович, який наголосив, що Наглядова рада ПрАТ «ДБК-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 2023 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 з питань виробництва Сапізі І.В., заступнику голови правління з питань економіки та фінансів Степаненко Н.В., головному бухгалтеру Товариства Поповій І.Ю.

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

За результатами обговорення першого питання порядку денного,

**Наглядова рада вирішила:**

- 1.Визнати діяльність Товариства у 2022 році задовільною.
2. Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.
- 3.Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Перше питання порядку денного ставиться на голосування.

Результати голосування:

За - 9 чол.

Проти -нема.

Утримались - нема.

**По другому питанню порядку денного.**

«Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4», визначення дати проведення та затвердження проекту порядку денного та проекти рішень.»

**Слухали:** Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що відповідно ст. 37 Закону України п.1. п.2, Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

У відповідності із ст.71 п.п.2,5, 21 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та які мають право на участь у загальних зборах, ці питання належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Шилюк Петро Степанович зазначив, НКЦПФР прийняла рішення №154 від 16.02.2023 року щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану".

У зв'язку із введенням в дію з 1 січня 2023 року Закону України про акціонерні товариства, Товариство зобов'язані привести свою діяльність, у тому числі Статут, Положення про збори

акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління Товариства та інші внутрішні положення, у відповідність із цим Законом до 31 грудня 2023 року.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено рішення про проведення зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4» дистанційно, а також проект порядку денного та проекти рішень:

1. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.
2. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2022 році.
3. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.
4. Про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Про затвердження змін до Положення про Правління Товариства.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
7. Про припинення діяльності Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «ПрАТ ДБК-4» та припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
8. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ПрАТ ДБК-4».
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
12. 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.
13. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

#### **Проекти рішень:**

##### **Проект рішення з першого питання порядку денного:**

- 1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік та баланс станом на 31.12.2022 року.

##### **Проект рішення з другого питання порядку денного:**

- 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.

##### **Проект рішення з третього питання порядку денного:**

- 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.

##### **Проект рішення з четвертого питання порядку денного:**

- 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.

##### **Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:**

- 5.1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

##### **Проект рішення з шостого питання порядку денного:**

- 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.

##### **Проект рішення з сьомого питання порядку денного:**

- 7.1. Припинити діяльність Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «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.

**Проект рішення з восьмого питання порядку денного:**

8.1.Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію «ПрАТ ДБК-4».

**Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:**

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.

**Проект рішення з десятого питання порядку денного:**

10.1.Обрання Членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування на зборах акціонерів.

**Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:**

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.

**Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:**

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.

**Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:**

13.1. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування:

За - 9 чол.

Проти -нема.

Утримались - нема.

**Вирішили:** Затвердити проект порядку денного загальних зборів акціонерів та проекти рішень у вище перерахованому переліку.

**По третьому питанню порядку денного.**

«Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів.»

**Слухали:** Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що відповідно статті 71 пункту 21 , частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів.

Після обговорення всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

1. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства **06 березня 2023 року.**

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування:

За - 9 чол.

Проти -нема.

Утримались - нема.

**Вирішили:**1. Визначити **06 березня 2023** року як дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ДБК-4».

**По четвертому питанню порядку денного.**

«Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.»

**Слухали:** Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що відповідно статті 71 п.21, Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах. Відповідно статті 41 пункт 1, абзац 2, Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів складається станом на **23 годину робочого дня за 2 робочих дні** до дня проведення зборів.

Після обговорення всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

1.Визначити як дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства станом на **23 годину 07 квітня 2023 року.**

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування:

За - 9 чол.

Проти -нема.

Утримались - нема.

**Вирішили:**1. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства станом на **23 годину 07 квітня 2023 року.**

**По п'ятому питанню порядку денного.**

«Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.»

**Слухали:** Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що відповідно до пункту другого абзацу 17 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання персонального складу реєстраційної комісії та запропонував винести на голосування такий проект рішення:

1. Для проведення реєстрації акціонерів на дистанційних Загальних зборах акціонерів делегувати повноваження реєстраційної комісії депозитарній установі та заключити Договір з Депозитарною установою ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС».

2. Надати Голові Правління Товариства Романенку Володимир Володимировичу повноваження щодо підписання Договору про надання додаткових послуг ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС».

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування:

За - 9 чол.

Проти -нема.

Утримались - нема.

**Вирішили:**1. Для проведення реєстрації акціонерів на дистанційних Загальних зборах акціонерів, які відбудуться **12 квітня 2023** року делегувати повноваження реєстраційної комісії депозитарній установі та заключити Договір з Депозитарною установою ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС».

2. Надати Голові Правління Товариства Романенку Володимир Володимировичу повноваження щодо підписання Договору про надання додаткових послуг ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС».

**По шостому питанню порядку денного.**

«Про обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. «

**Слухали:** Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що відповідно до розділу вісімнадцятого, пункту 111 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної комісії визначається особою яка скликає Загальні збори акціонерів, а саме Наглядовою радою. Після обговорення питання порядку всіма членами Наглядової ради, на голосування винесено такий проект рішення:

1. Для підрахунку голосів на дистанційних Загальних зборах акціонерів делегувати повноваження лічильної комісії депозитарній установі та заключити Договір з Депозитарною установою ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС».

2. Надати Голові Правління Товариства Романенку Володимир Володимировичу повноваження щодо підписання Договору про надання додаткових послуг ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС».

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування:

За - 9 чол.

Проти - нема.

Утримались - нема.

**Вирішили:** 1. Для підрахунку голосів на дистанційних Загальних зборах акціонерів делегувати повноваження лічильної комісії депозитарній установі та заключити Договір з Депозитарною установою ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС».

2. Надати Голові Правління Товариства Романенку Володимир Володимировичу повноваження щодо підписання Договору про надання додаткових послуг ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС».

#### **По сьомому питанню порядку денного.**

«Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Зборів акціонерів Товариства.»

**Слухали:** Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що відповідно до Статті 42 пункт три, абзац три, Наглядова рада обирає особу, яка головує на загальних зборах акціонерів та особу яка виконує функції секретаря зборів.

Після обговорення питання порядку всіма членами Наглядової ради, на голосування винесено такий проект рішення:

1. Призначити Головою дистанційних річних зборів акціонерів Товариства Сліпецького Володимира Михайловича.

2. Призначити Секретарем дистанційних річних зборів акціонерів Товариства Сотніченко Марію Василівну.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування:

За - 9 чол.

Проти - нема.

Утримались - нема.

**Вирішили:** 1. Призначити Головою дистанційних річних зборів акціонерів Товариства Сліпецького Володимира Михайловича.

2. Призначити Секретарем дистанційних річних зборів акціонерів Товариства Сотніченко Марію Василівну.

#### **По восьмому питанню порядку денного.**

«Про призначення уповноважених осіб на взаємодію з ПАТ «Центральний депозитарій України» при проведенні дистанційних Зборів акціонерів.»

**Слухали:** Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що відповідно до Тимчасового порядку проведення дистанційних зборів акціонерів, особа, яка скликає Загальні збори визначає осіб які уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм при проведенні дистанційних зборів акціонерів.

Після обговорення питання порядку всіма членами Наглядової ради, на голосування винесено такий проект рішення:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з ПАТ «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні **12 квітня 2023 року** річних Загальних зборів акціонерів Товариства: Романенка Володимира Володимировича, Сотніченко Марію Василівну, Шевлякова Андрія Володимировича.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування:

За - 9 чол.

Проти -нема.

Утримались - нема.

**Вирішили:** 1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з ПАТ «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні **12 квітня 2023 року** річних Загальних зборів акціонерів Товариства: Романенка Володимира Володимировича, Сотніченко Марію Василівну, Шевлякова Андрія Володимировича.

**По дев'ятому питанню порядку денного.**

«Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

**Слухали:** Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що відповідно до частини 3 пункту 1, статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Наглядова рада приймає рішення у який спосіб мають бути повідомлені акціонери про проведення загальних зборів акціонерів.

На розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження повідомлення про дистанційне проведення зборів акціонерів **12 квітня 2023 року** та визначення способу його подання акціонерам.

Після обговорення питання порядку всіма членами Наглядової ради, на голосування винесено такий проект рішення:

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення **12 квітня 2023 року** річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 дистанційних зборів акціонерів **12 квітня 2023 року** шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на власному вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України простими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства.

3. Протягом 3 робочих днів з дати затвердження повідомлення надіслати до НКЦПФР повідомлення про проведення загальних зборів.

**Вирішили:** 1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення **12 квітня 2023 року** річних Загальних зборів акціонерів Товариства. (Додаток № 1)

2. Доручити Голові правління Романенку Володимиру Володимировичу повідомити акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних зборів акціонерів **12 квітня 2023 року** шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України простими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства.

3. Протягом 3 робочих днів з дати затвердження повідомлення надіслати до НКЦПФР про проведення загальних зборів.

Результати голосування:

За - 9 чол.

Проти -нема.

Утримались - нема.

Рішення прийнято.

**По десятому питанню порядку денного.**

«Прийняття рішення про укладання Договору з ПАТ «Центральний депозитарій України» про надання послуг із дистанційного проведення річних загальних Зборів акціонерів Товариства та встановлення розміру оплати його послуг.»

**Слухали:** Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що на розгляд Наглядової ради виноситься питання щодо прийняття рішення про укладання Договору з ПАТ «Центральний депозитарій України» про надання депозитарних послуг із дистанційного проведення річних загальних Зборів акціонерів Товариства та встановлення розміру оплати його послуг.

Відповідно розділу 5, пункту 24 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196 після прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів особа, що скликає загальні збори, укладає з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

- 1.Обрати Публічне акціонерне Товариство «Національний депозитарій України» депозитарною установою, яка надаватиме ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4» додаткові депозитарні послуги, затвердити умови Договору про надання депозитарних послуг із дистанційного проведення чергових Загальних зборів ПрАТ «ДБК-4», які відбудуться **12 квітня 2023** року та встановити розмір оплати його послуг в розмірі 10000,00 грн. без ПДВ.
- 2.Надати Голові Правління Товариства Романенку Володимирі Володимировичу повноваження щодо підписання Договору про надання додаткових депозитарних послуг ПАТ «Національний депозитарій України».

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування:

За - 9 чол.

Проти -нема.

Утримались - нема.

- Вирішили:**
- 1.Обрати Публічне акціонерне Товариство «Національний депозитарій України» депозитарною установою, яка надаватиме ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4» додаткові депозитарні послуги, затвердити умови Договору про надання депозитарних послуг із дистанційного проведення чергових Загальних зборів ПрАТ «ДБК-4», які відбудуться **12 квітня 2023** року та встановити розмір оплати його послуг в розмірі 10000,00 грн. без ПДВ.
  - 2.Надати Голові Правління Товариства Романенку Володимирі Володимировичу повноваження щодо підписання Договору про надання додаткових депозитарних послуг ПАТ «Національний депозитарій України».

**По одинадцятому питанню порядку денного.**

«Прийняття рішення про укладання Договору з Депозитарною установою ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС», для надання додаткових послуг, затвердження умов договору та встановлення розміру оплати його послуг».

**Слухали:** Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що на розгляд Наглядової ради виноситься питання щодо прийняття рішення про укладання Договору з ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС» про надання депозитарних послуг із дистанційного проведення річних загальних Зборів акціонерів Товариства та встановлення розміру оплати його послуг.

Відповідно пункту 24 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196 (із змінами) після прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів особа, що скликає загальні збори, укладає з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, яким

регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів. Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

1. Обрати депозитарною установою ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС», яка надаватиме ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4» додаткові депозитарні послуги, затвердити умови Договору про надання депозитарних послуг із дистанційного проведення чергових Загальних зборів ПрАТ «ДБК-4», які відбудуться **12 квітня 2023 року** та встановити розмір оплати його послуг в розмірі 12000,00 грн. без ПДВ.

2. Надати Голові Правління Товариства Романенку Володимирі Володимировичу повноваження щодо підписання Договору про надання додаткових депозитарних послуг ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС».

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування:

За - 9 чол.

Проти - нема.

Утримались - нема.

**Вирішили:** 1. Обрати депозитарною установою ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС», яка надаватиме ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4» додаткові депозитарні послуги, затвердити умови Договору про надання депозитарних послуг із дистанційного проведення чергових Загальних зборів ПрАТ «ДБК-4», які відбудуться **12 квітня 2023 року** та встановити розмір оплати його послуг в розмірі 12000,00 грн. без ПДВ

2. Надати Голові Правління Товариства Романенку Володимирі Володимировичу повноваження щодо підписання Договору про надання додаткових депозитарних послуг ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС».

Голова Наглядової ради  
ПрАТ» ДБК-4»

\_\_\_\_\_ Петро Степанович ШИЛЮК

Секретар Наглядової ради

\_\_\_\_\_ Марія СОТНІЧЕНКО