

ПРОТОКОЛ № 42
Чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»
(місцезнаходження: 04082, м. Київ, вул. Лугова, 13, код ЄДРПОУ - 05503160)

м. Київ

17 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4», надалі - Товариства: 10 квітня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: дистанційний.

Вид зборів: чергові (річні).

Ініціатор зборів: Наглядова рада Товариства.

Порядок денний чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №01/26 від 25 лютого 2026 року) відповідно до вимог розділу IV Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року, надалі - Порядок.

Повідомлення про дистанційне проведення чергових Загальних зборів надіслане акціонерам Товариства через депозитарну систему України 09.03.2026 року, а також опубліковане 09.03.2026 року в загально-інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті <https://smida.gov.ua/db/feed/147224> та власному сайті Товариства <https://dbk4.com.ua/news/informations/>.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення Загальних зборів - 03 березня 2026 року (вих. № НДУ: 197437 від 04.03.2026р.).

Бюлетені для голосування розміщені у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <https://dbk4.com.ua/news/informations/> з 11:00 год. 01 квітня 2026 року (щодо питань порядку денного, окрім обрання Наглядової ради Товариства) і з 11:00 год. 07 квітня 2026 року (щодо обрання Наглядової ради Товариства) до дати закінчення голосування.

Дата закінчення голосування: 18 год. 00 хв. 10 квітня 2026 року.

Реєстрація акціонерів Товариства відбувалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 24 березня 2026 року (Вих.№ 204057 від 08.04.2026 року) (надалі – перелік акціонерів).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 1164 осіб.

Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку акціонерів від 07 квітня 2026 року: 608 523 800 штук.

Привілейовані акції – відсутні.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 07 квітня 2026 року: 596 626 988 (п'ятсот дев'яносто шість мільйонів шістсот двадцять шість тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) штук.

Кількість акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 23 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 560 146 970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів (акцій).

Відсоток акцій, що належить особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (кворум Загальних зборів): 93,886% % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.7 розділу II Порядку, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» у складі: Голова комісії – Директор ТОВ «Інтелект-Інвестментс» Артамонов Дмитро Вікторович, член комісії – Фахівець з депозитарної діяльності ТОВ «Інтелект-Інвестментс» Царук Людмила Володимирівна, які на підставі договору №ЗДЗ3А/26 на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів від 25.02.2026 р. провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4".

Лічильна та тимчасова лічильна комісія - представники депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: голова лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) Царук Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) – Прохацька Алла Василівна, Артамонова

Марія Дмитрівна.

Голова загальних зборів Товариства - Сліпецький Володимир Михайлович.

Секретар загальних зборів Товариства - Процюк Надія Миколаївна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів акціонерів: Романенко Володимир Володимирович, Шевляков Андрій Володимирович, Однораз Людмила Анатоліївна.

Порядок голосування: голосування відбувається дистанційно відповідно до вимог ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану. Волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2025 рік.
6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2026 року.
11. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, які прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Царук Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії – Прохацька Алла Василівна, Артамонова Марія Дмитрівна.

Результати голосування:

ЗА -	560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2025 року, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2025 рік.

Результати голосування:

ЗА -	560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

Результати голосування:

ЗА -	560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік, що додаються.

Результати голосування:

ЗА -	<i>560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

5. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2025 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

За результатами діяльності Товариства в 2025 році чистий прибуток склав – 1 285 тис.грн. Нерозподілений прибуток минулих років – 134 250 тис.грн. Загалом нерозподілений прибуток на 31.12.2025 року склав 135 535 тис. грн.

Розподілити прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2025 році наступним чином:

- направити 10 040,6 тис. грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Товариства за 2025 рік;
- залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, фінансування реконструкції виробництва, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2026 році.

5.2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2025 році у розмірі 1,65 коп. з податками на 1 просту акцію.

5.3. Доручити Голові Правління Товариства Романенко В.В. забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 15.10.2026 року грошовими коштами безпосередньо акціонерам Товариства, а саме:

- акціонерам фізичним особам шляхом безготівкового перерахування коштів через банківські установи на карткові рахунки або поштовим переказом на адреси місця проживання акціонерів та/або через депозитарну систему України.

- акціонерам юридичним особам - шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні рахунки в банківських установах та/або через депозитарну систему України.

5.4. Уповноважити Наглядову раду Товариства до 15.05.2026 р. визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок виплати дивідендів.

Результати голосування:

ЗА -	560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Уповноважити Наглядову Раду Товариства провести відбір з урахуванням критеріїв, які додаються, до суб'єктів аудиторської діяльності та призначити на підставі проведеного відбору суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Результати голосування:

ЗА -	560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

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, Шилюка Петра Петровича, Мойсеєнка Миколу Миколайовича, Тимошенка Сергія Анатолійовича, Ткачук Олександрю Володимирівну, Катриченка Юрія Олексійовича, Артамонова Дмитра Вікторовича, Санжарову Олену Іванівну, Корнета В'ячеслава Миколайовича.

Результати голосування:

ЗА -	560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

8. Обрання Наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Обрати Наглядову Раду ПрАТ "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4" строком на три роки у складі одинадцяти осіб:

1. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ.

Рік народження - 1949 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Чкадуа Астамур Чичикович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Вища. Київський державний технічний університет будівництва і архітектури. Закінчив навчання в 1994 році по спеціальності промислове та цивільне будівництво, кваліфікація – інженер-будівельник.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Почесний Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи - 57 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2014 року по вересень 2019 року - Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД», з вересня 2019 року Почесний президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД», Президент Будівельної Палати України.

Шилюк Петро Степанович - Герой України, повний кавалер ордена «За заслуги», нагороджений орденом Князя Ярослава Мудрого V – го ступеня. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений будівельник, кандидат технічних наук, Почесний громадянин міста Києва.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має.

Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Шилюка Петра Степановича про згоду представляти у складі Наглядової ради

інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Чкадуа Астамура Чичиковича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - РАЗСАМАКІН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ.
Рік народження - 1970 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства – ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР». Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Базова вища. Полтавська аграрна академія. Закінчив навчання в 2005 році по спеціальності – економіка і підприємництво, кваліфікація – бакалавр з обліку і аудиту.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи - 34 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 3 вересня 2017 року по серпень 2019 року Голова правління ПрАТ «ДБК-4», з вересня 2019 року по теперішній час Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Разсамакіна Андрія Вікторовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства юридичної особи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ.

Рік народження - 1971 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Пономаренко Олександр Петрович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський Національний технічний університет України. Закінчив навчання у 1997 році по спеціальності наукові аналітичні і екологічні прилади і системи, кваліфікація - інженер – електромеханік.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Голова правління Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи - 29 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2018 року по теперішній час Голова правління Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має.

Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Шилюка Петра Петровича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Пономаренка Олександра Петровича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - МОЙСЕЄНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ.

Рік народження - 1961 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Оленіч Валентина Василівна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський автомобільно- дорожній інститут. Закінчив навчання в 1983 році по спеціальності будівельні і дорожні машини та устаткування, кваліфікація - інженер – механік. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – перший віце - президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи - 43 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 01.04.2018 року по теперішній час - перший віце - президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має.

Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності.

Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Мойсеєнко Миколи Миколайовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Оленіч Валентини Василівни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ТИМОШЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ.

Рік народження - 1961 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Лавришин Руслан Григорович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський інженерно-будівельний інститут, виробництво будівельних виробів та конструкцій, інженер-будівельник технолог. Закінчив навчання в 1987 році. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – віце-президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи – 40 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 3 вересня 2018 року віце-президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має.

Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Тимошенка Сергія Анатолійовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Лавришина Руслана Григоровича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

6. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ.

Рік народження-1962 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Мусієнко Олег Васильович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)- Київський інженерно - будівельний інститут. Закінчив навчання в 1987 році по спеціальності будівельні і дорожні машини та обладнання, кваліфікація - інженер – механік.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - віце - президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи - 41 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 3 2018 року віце -президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має.

Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Сліпещького Володимира Михайловича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Мусієнка Олега Васильовича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

7. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ТКАЧУК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА. Рік народження - 1965 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Пузій Надія Олексіївна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)-Київський інститут народного господарства. Закінчила навчання в 1987 році по спеціальності фінанси і кредит, кваліфікація-економіст.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – віце - президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи – 39 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 3 2018 року віце -президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має.

Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності.

Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Ткачук Олександри Володимирівни про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Пузій Надії Олексіївни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

8.Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради – САМОХІН ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ.

Рік народження – 1980 рік. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – не є акціонером Товариства. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – юридична особа - акціонер ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд». Загальний стаж роботи – 22 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) –

14.09.2017-08.08.2022р.: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бетон Індустрія Проект» засновник та в.о. директора; 22.03.2018-08.08.2022р.: Фізична особа-підприємець; 09.08.2022-30.12.2022 Державне підприємство «Укрінжгеодезія» Т.в.о. директора; 03.01.2023-10.01.2023р.: Державне підприємство «Укрдіпродор» Перший заступник директора; 11.01.2023-10.04.2024р.: Державне підприємство «Укрдіпродор» Директор; 10.05.2024р. - по т.ч. Фізична особа-підприємець; 27.05.2024-13.06.2025р.: Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Житомирській області Головний інженер, в.о. директора філії; 12.03.2025-30.10.2025р.: ТОВ «Міжнародний проектний інститут» Заступник директора; 20.01.2026р. - по т.ч. Директор Департаменту продажу та маркетингу ПрАТ «Холдингова Компанія «Київміськбуд».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має.

Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать та розкриття даних про освіту). Письмова заява Самохіна Олексія Юрійовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» є в наявності та містить інформацію наведену вище.

9. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - АРТАМОНОВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ.

Рік народження - 1974 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Сенько Володимир Олександрович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):

Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету Закінчив навчання в 2002 році по спеціальності - Фінанси , кваліфікація – магістр з фінансового ринку.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» закінчив у 1997 році за спеціальністю промислова екологія та охорона навколишнього середовища, кваліфікація – інженер – хімік – еколог.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – з 2010 року директор ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс». Загальний стаж роботи - 29 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) з 07.04.2010р. по т.ч. - директор ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має.

Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Артамонова Дмитра Вікторовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Сенька Володимира Олександровича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

10. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - САНЖАРОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА.

Рік народження - 1974 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Саченко Лариса Анатоліївна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Тернопільський державний економічний університет. Закінчила навчання у 2006 році по спеціальності облік та аудит.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Генеральний директор ТОВ «Управління залучення інвестицій». Загальний стаж роботи - 29 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2018 року директор ТОВ «Мегаполіс Безпека». З 2021 року по теперішній час - генеральний директор ТОВ «Управління залучення інвестицій».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має.

Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Санжарової Олени Іванівни про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Саченко Лариси Анатоліївни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

11. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - КОРНЕТ В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ.

Рік народження - 1979 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Пузій Олексій Вікторович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):

Національний авіаційний університет по спеціальності «Автоматизоване управління з технічних та організаційних системах», - магістр з автоматизованого управління з технічних та організаційних систем.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор ТОВ «Універсал-Спец-Монтаж». Загальний стаж роботи - 28 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2018р. по червень 2020 року головний інженер ТОВ «Універсал-Спец-Монтаж». З червня 2020 року по т.ч. – директор ТОВ «Універсал-Спец-Монтаж».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має.

Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Пузій Олексія Вікторовича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Підсумки кумулятивного голосування:

№п/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість поданих за кандидата голосів
1	Шилюк Петро Степанович – представник акціонера Товариства Чкадуа Астамура Чичиковича	563 144 785
2	Разсамакін Андрій Вікторович – представник акціонера Товариства ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»	405 000 000
3	Шилюк Петро Петрович – представник акціонера Товариства Пономаренко Олександра Петровича	406 000 000
4	Мойсеєнко Микола Миколайович – представник акціонера Товариства Оленіч Валентини Василівни	400 500 000
5	Тимошенко Сергій Анатолійович – представник акціонера Товариства Лавришина Руслана Григоровича	400 521 795
6	Сліпецький Володимир Михайлович – представник акціонера Товариства Мусієнко Олега Васильовича	400 000 000
7	Ткачук Олександра Володимирівна – представник акціонера Товариства Пузій Надії Олексіївни	400 000 000
8	Самохін Олексій Юрійович – представник акціонера Товариства ПрАТ «ХК» «Київміськбуд»	2 008 128 740
9	Артамонов Дмитро Вікторович – представник акціонера Товариства Сенько Володимира Олександровича	389 149 090
10	Санжарова Олена Іванівна - представник акціонера Товариства Саченко Лариси Анатоліївни	395 000 000
11	Корнет В'ячеслав Миколайович - представник акціонера Товариства Пузій Олексія Вікторовича	394 000 000

Формулювання прийнятого рішення:

Обрати Наглядову Раду ПрАТ "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4" строком на три роки у складі одинадцяти осіб:

- Шилюк Петро Степанович (представник акціонера Товариства Чкадуа Астамура Чичиковича);
- Разсамакін Андрій Вікторович (представник акціонера Товариства ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»);
- Шилюк Петро Петрович (представник акціонера Товариства Пономаренко Олександра Петровича);
- Мойсеєнко Микола Миколайович (представник акціонера Товариства Оленіч Валентини Василівни);
- Тимошенко Сергій Анатолійович (представник акціонера Товариства Лавришина Руслана Григоровича);
- Сліпецький Володимир Михайлович (представник акціонера Товариства Мусієнко Олега Васильовича);
- Ткачук Олександра Володимирівна (представник акціонера Товариства Пузій Надії Олексіївни);
- Самохін Олексій Юрійович (представник акціонера Товариства ПрАТ «ХК» «Київміськбуд»);
- Артамонов Дмитро Вікторович (представник акціонера Товариства Сенько Володимира Олександровича);
- Санжарова Олена Іванівна (представник акціонера Товариства Саченко Лариси Анатоліївни);
- Корнет В'ячеслав Миколайович (представник акціонера Товариства Пузій Олексія Вікторовича).

9. 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.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

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 обраним Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.

Результати голосування:

ЗА -	377589830 (триста сімдесят сім мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот тридцять) голосів, що становить 67,409 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	182557140 (сто вісімдесят два мільйони п'ятсот п'ятдесят сім тисяч сто сорок) голосів, що становить 32,591 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

10. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2026 року.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Значних правочинів укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, не було.

Попередньо надати згоду на 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.

Результати голосування:

ЗА -	377589830 (триста сімдесят сім мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот тридцять) голосів, що становить 67,409 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	182557140 (сто вісімдесят два мільйони п'ятсот п'ятдесят сім тисяч сто сорок) голосів, що становить 32,591 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

11. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпецькому Володимир Михайловичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Процюк Надії Миколаївні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

ЗА -	560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Підписи:

Голова загальних зборів акціонерів _____ / Сліпецький Володимир Михайлович/

Секретар загальних зборів акціонерів _____ / Процюк Надія Миколаївна/



Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою
13 (тринадцять) аркушів.

Голова правління
ПРАТ «ДБК-4»

Володимир РОМАНЕНКО



Протокол
про підсумки реєстрації акціонерів на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4" (код ЄДРПОУ - 05503160)

м. Київ

Дата складання протоколу: 15.04.2026 року
Дата проведення зборів: 10.04.2026 року
Спосіб проведення зборів: дистанційний

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс», надалі – Депозитарна установа: Голова комісії – Директор Депозитарної установи Артамонов Дмитро Вікторович, член комісії - Фахівець з депозитарної діяльності Депозитарної установи Царук Людмила Володимирівна, які на підставі договору №ЗДЗ3А/26 на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів від 25 лютого 2026 року, провели реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4", надалі - Загальні збори.

Загальні збори відбувалися дистанційно 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, надалі - Порядок.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювалися депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах цих акціонерів, на підставі поданих такими акціонерами (його представниками) бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування розміщені у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4» за URL-адресою: <https://dbk4.com.ua/news/informations/#link1> з 11:00 год. 01 квітня 2026 року (щодо питань порядку денного, окрім обрання Наглядової ради Товариства) і з 11:00 год. 07 квітня 2026 року (щодо обрання Наглядової ради Товариства) до дати завершення голосування.

Реєстрація акціонерів відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 07.04.2026 року (Вих.№ 204057 від 08.04.2026 року).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 1164 осіб. Загальна кількість акцій згідно переліку акціонерів від 07 квітня 2026 року: 608 523 800 штук. Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 07.04.2026 року - **596 626 988** (п'ятсот дев'яносто шість мільйонів шістсот двадцять шість тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4» завершилася о 18 годині 00 хвилин 10 квітня 2026 року.

Усього зареєструвалось **23** акціонери або їх представники.

Загальна кількість акцій (голосів), що належать акціонерам та їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, складає **560 146 970** (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) акцій (голосів), що складає **93,886%** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4".

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.7 розділу II Порядку: «Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій».

Оскільки в процесі реєстрації зареєструвалось більше як 50 відсотків голосів, Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4" від 10.04.2026 року необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова реєстраційної комісії:
Директор ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»

Артамонов Дмитро Вікторович

Член реєстраційної комісії:
Фахівець з депозитарної діяльності
ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»

Царук Людмила Володимирівна



ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 16 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2026 року
Дата проведення голосування: з 01 квітня 2026 року до 18:00 год. 10 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2026 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2025 року, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2025 рік.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів.

Голосували:

ЗА -	560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2025 року, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2025 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

Артамонова Марія Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 16 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2026 року
Дата проведення голосування: з 01 квітня 2026 року до 18:00 год. 10 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2026 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів.

Голосували:

ЗА -	560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

Артамонова Марія Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 16 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2026 року

Дата проведення голосування: з 01 квітня 2026 року до 18:00 год. 10 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2026 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік, що додаються.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів.

Голосували:

ЗА -	560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік, що додаються.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

Артамонова Марія Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 16 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2026 року
Дата проведення голосування: з 01 квітня 2026 року до 18:00 год. 10 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2026 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2025 рік.

Проект рішення:

За результатами діяльності Товариства в 2025 році чистий прибуток склав – 1 285 тис.грн. Нерозподілений прибуток минулих років – 134 250 тис.грн. Загалом нерозподілений прибуток на 31.12.2025 року склав 135 535 тис. грн.

Розподілити прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2025 році наступним чином:

- направити 10 040,6 тис. грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Товариства за 2025 рік;
- залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, фінансування реконструкції виробництва, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2026 році.

5.2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2025 році у розмірі 1,65 коп. з податками на 1 просту акцію.

5.3. Доручити Голові Правління Товариства Романенко В.В. забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 15.10.2026 року грошовими коштами безпосередньо акціонерам Товариства, а саме:

- акціонерам фізичним особам шляхом безготівкового перерахування коштів через банківські установи на карткові рахунки або поштовим переказом на адреси місця проживання акціонерів та/або через депозитарну систему України.

- акціонерам юридичним особам - шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні рахунки в банківських установах та/або через депозитарну систему України.

5.4. Уповноважити Наглядову раду Товариства до 15.05.2026 р. визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок виплати дивідендів.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів.

Голосували:

ЗА -	<i>560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

За результатами діяльності Товариства в 2025 році чистий прибуток склав – 1 285 тис.грн.

Нерозподілений прибуток минулих років – 134 250 тис.грн. Загалом нерозподілений прибуток на 31.12.2025 року склав 135 535 тис. грн.

Розподілити прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2025 році наступним чином:

- направити 10 040,6 тис. грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Товариства за 2025 рік;

- залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, фінансування реконструкції виробництва, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2026 році.

5.2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2025 році у розмірі 1,65 коп. з податками на 1 просту акцію.

5.3. Доручити Голові Правління Товариства Романенко В.В. забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 15.10.2026 року грошовими коштами безпосередньо акціонерам Товариства, а саме:

- акціонерам фізичним особам шляхом безготівкового перерахування коштів через банківські установи на карткові рахунки або поштовим переказом на адреси місця проживання акціонерів та/або через депозитарну систему України.

- акціонерам юридичним особам - шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні рахунки в банківських установах та/або через депозитарну систему України.

5.4. Уповноважити Наглядову раду Товариства до 15.05.2026 р. визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок виплати дивідендів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

Артамонова Марія Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 16 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2026 року

Дата проведення голосування: з 01 квітня 2026 року до 18:00 год. 10 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2026 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Проект рішення:

Уповноважити Наглядову Раду Товариства провести відбір з урахуванням критеріїв, які додаються, до суб'єктів аудиторської діяльності та призначити на підставі проведеного відбору суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів.

Голосували:

ЗА -	560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Уповноважити Наглядову Раду Товариства провести відбір з урахуванням критеріїв, які додаються, до суб'єктів аудиторської діяльності та призначити на підставі проведеного відбору суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

Артамонова Марія Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 16 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2026 року

Дата проведення голосування: з 01 квітня 2026 року до 18:00 год. 10 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2026 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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, Шилюка Петра Петровича, Мойсеєнка Миколу Миколайовича, Тимошенка Сергія Анатолійовича, Ткачук Олександрю Володимирівну, Катриченка Юрія Олексійовича, Артамонова Дмитра Вікторовича, Санжарову Олену Іванівну, Корнета В'ячеслава Миколайовича.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів.

Голосували:

ЗА -	560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

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, Шилюка Петра Петровича, Мойсеєнка Миколу Миколайовича, Тимошенка Сергія Анатолійовича, Ткачук Олександрю Володимирівну, Катриченка Юрія Олексійовича, Артамонова Дмитра Вікторовича, Санжарову Олену Іванівну, Корнета В'ячеслава Миколайовича.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

Артамонова Марія Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4"

м. Київ

Дата складання протоколу: 16 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2026 року
Дата проведення голосування: з 07 квітня 2026 року до 18:00 год. 10 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2026 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову Раду ПрАТ "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4" строком на три роки у складі одинадцяти осіб:

1. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ.

Рік народження - 1949 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Чкадуа Астамур Чичикович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)- Вища. Київський державний технічний університет будівництва і архітектури. Закінчив навчання в 1994 році по спеціальності промислове та цивільне будівництво, кваліфікація – інженер-будівельник.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Почесний Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи - 57 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2014 року по вересень 2019 року - Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД», з вересня 2019 року Почесний президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД», Президент Будівельної Палати України.

Шилюк Петро Степанович - Герой України, повний кавалер ордена «За заслуги», нагороджений орденом Князя Ярослава Мудрого V – го ступеня. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений будівельник, кандидат технічних наук, Почесний громадянин міста Києва.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Шилюка Петра Степановича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Чкадуа Астамура Чичиковича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - РАЗСАМАКІН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ.

Рік народження- 1970 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства – ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР». Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Базова вища. Полтавська аграрна академія. Закінчив навчання в 2005 році по спеціальності – економіка і підприємництво, кваліфікація –бакалавр з обліку і аудиту.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи - 34 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- 3 вересня 2017 року по серпень 2019 року Голова правління ПрАТ «ДБК-4», з вересня 2019 року по теперішній час Президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Разсамакіна Андрія Вікторовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства юридичної особи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ.

Рік народження - 1971 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Пономаренко Олександр Петрович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський Національний технічний університет України. Закінчив навчання у 1997 році по спеціальності наукові аналітичні і екологічні прилади і системи, кваліфікація - інженер – електромеханік.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Голова правління Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи - 29 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2018 року по теперішній час Голова правління Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Шилюка Петра Петровича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Пономаренка Олександра Петровича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - МОЙСЕЄНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ.

Рік народження - 1961 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Оленіч Валентина Василівна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський автомобільно- дорожній інститут. Закінчив навчання в 1983 році по спеціальності будівельні і дорожні машини та устаткування, кваліфікація - інженер – механік. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – перший віце - президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи - 43 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 01.04.2018 року по теперішній час - перший віце - президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності.

Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Мойсеєнко Миколи Миколайовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Оленіч Валентини Василівни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ТИМОШЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ.

Рік народження - 1961 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Лавришин Руслан Григорович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський інженерно-будівельний інститут, виробництво будівельних виробів та конструкцій, інженер- будівельник технолог. Закінчив навчання в 1987 році. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – віце-президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи – 40 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 3 вересня 2018 року віце-президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Тимошенка Сергія Анатолійовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Лавришина Руслана Григоровича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

6. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ.

Рік народження - 1962 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Мусієнко Олег Васильович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський інженерно - будівельний інститут. Закінчив навчання в 1987 році по спеціальності будівельні і дорожні машини та обладнання, кваліфікація - інженер – механік.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - віце -президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи - 41 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 3 2018 року віце -президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Сліпецького Володимира Михайловича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Мусієнка Олега Васильовича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

7. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ТКАЧУК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА.

Рік народження - 1965 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Пузії Надія Олексівна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський інститут народного господарства. Закінчила навчання в 1987 році по спеціальності фінанси і кредит, кваліфікація - економіст.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – віце -президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД». Загальний стаж роботи – 39 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 3 2018 року віце -президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності.

Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Ткачук Олександри Володимирівни про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Пузій Надії Олексіївни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

8. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради – САМОХІН ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ.

Рік народження – 1980 рік. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – не є акціонером Товариства. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – юридична особа - акціонер ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд». Загальний стаж роботи – 22 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) –

14.09.2017-08.08.2022р.: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бетон Індустрія Проект» засновник та в.о. директора;

22.03.2018-08.08.2022р.: Фізична особа-підприємець; 09.08.2022-30.12.2022 Державне підприємство «Укрінжгеодезія» Т.в.о.

директора; 03.01.2023-10.01.2023р.: Державне підприємство «Укрдніпродор» Перший заступник директора; 11.01.2023-

10.04.2024р.: Державне підприємство «Укрдніпродор» Директор; 10.05.2024р. - по т.ч. Фізична особа-підприємець; 27.05.2024-

13.06.2025р.: Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Житомирській області Головний інженер, в.о. директора філії; 12.03.2025-

30.10.2025р.: ТОВ «Міжнародний проектний інститут» Заступник директора; 20.01.2026р. - по т.ч. Директор Департаменту продажу та маркетингу ПрАТ «Холдингова Компанія «Київміськбуд».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать та розкриття даних про освіту). Письмова заява Самохіна Олексія Юрійовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» є в наявності та містить інформацію наведену вище.

9. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - АРТАМОНОВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ.

Рік народження - 1974 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Сенько Володимир Олександрович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):

Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету Закінчив навчання в 2002 році по спеціальності - Фінанси , кваліфікація – магістр з фінансового ринку.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» закінчив у 1997 році за спеціальністю промислова екологія та охорона навколишнього середовища, кваліфікація – інженер – хімік – еколог.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – з 2010 року директор ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс». Загальний стаж роботи - 29 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) з 07.04.2010р. по т.ч. - директор ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Артамонова Дмитра Вікторовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Сенька Володимира Олександровича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

10. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - САНЖАРОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА.

Рік народження - 1974 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Саченко Лариса Анатоліївна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Тернопільський державний економічний університет. Закінчила навчання у 2006 році по спеціальності облік та аудит.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах –Генеральний директор ТОВ «Управління залучення інвестицій». Загальний стаж роботи - 29 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 3 2018 року директор ТОВ «Мегаліс Безпека». З 2021 року по теперішній час - генеральний директор ТОВ «Управління залучення інвестицій».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Санжарової Олени Іванівни про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Саченко Лариси Анатоліївни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

11. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - КОРНЕТ В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ.

Рік народження - 1979 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Пузій Олексій Вікторович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):

Національний авіаційний університет по спеціальності «Автоматизоване управління з технічних та організаційних системах», - магістр з автоматизованого управління з технічних та організаційних систем.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор ТОВ «Універсал-Спец-Монтаж». Загальний стаж роботи - 28 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2018р. по червень 2020 року головний інженер ТОВ «Універсал-Спец-Монтаж». З червня 2020 року по т.ч. - директор ТОВ «Універсал-Спец-Монтаж».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заявка про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Пузія Олексія Вікторовича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Підсумки голосування:

№п/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість поданих за кандидата голосів
1	Шилюк Петро Степанович - представник акціонера Товариства Чкадуа Астамура Чичиковича	563 144 785
2	Разсамакін Андрій Вікторович - представник акціонера Товариства ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»	405 000 000
3	Шилюк Петро Петрович - представник акціонера Товариства Пономаренко Олександра Петровича	406 000 000
4	Мойсеєнко Микола Миколайович - представник акціонера Товариства Оленіч Валентини Василівни	400 500 000
5	Тимошенко Сергій Анатолійович - представник акціонера Товариства Лавришина Руслана Григоровича	400 521 795
6	Сліпецький Володимир Михайлович - представник акціонера Товариства Мусієнко Олега Васильовича	400 000 000
7	Ткачук Олександра Володимирівна - представник акціонера Товариства Пузія Надії Олексіївни	400 000 000
8	Самохін Олексій Юрійович - представник акціонера Товариства ПрАТ «ХК» «Київміськбуд»	2 008 128 740
9	Артамонов Дмитро Вікторович - представник акціонера Товариства Сенько Володимира Олександровича	389 149 090
10	Санжарова Олена Іванівна - представник акціонера Товариства Саченко Лариси Анатоліївни	395 000 000
11	Корнет В'ячеслав Миколайович - представник акціонера Товариства Пузія Олексія Вікторовича	394 000 000

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Обрати Наглядову Раду ПрАТ "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4" строком на три роки у складі одинадцяти осіб:

- Шилюк Петро Степанович (представник акціонера Товариства Чкадуа Астамура Чичиковича);
- Разсамакін Андрій Вікторович (представник акціонера Товариства ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»);
- Шилюк Петро Петрович (представник акціонера Товариства Пономаренко Олександра Петровича);
- Мойсеєнко Микола Миколайович (представник акціонера Товариства Оленіч Валентини Василівни);
- Тимошенко Сергій Анатолійович (представник акціонера Товариства Лавришина Руслана Григоровича);
- Сліпецький Володимир Михайлович (представник акціонера Товариства Мусієнко Олега Васильовича);
- Ткачук Олександра Володимирівна (представник акціонера Товариства Пузія Надії Олексіївни);
- Самохін Олексій Юрійович (представник акціонера Товариства ПрАТ «ХК» «Київміськбуд»);
- Артамонов Дмитро Вікторович (представник акціонера Товариства Сенько Володимира Олександровича);
- Санжарова Олена Іванівна (представник акціонера Товариства Саченко Лариси Анатоліївни);
- Корнет В'ячеслав Миколайович (представник акціонера Товариства Пузія Олексія Вікторовича).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Агла Василівна

Артамонова Марія Дмитрівна



ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 16 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2026 року
Дата проведення голосування: з 01 квітня 2026 року до 18:00 год. 10 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2026 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. 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.

Проект рішення:

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 обраним Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів.

Голосували:

ЗА -	377589830 (триста сімдесят сім мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот тридцять) голосів, що становить 67,409 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	182557140 (сто вісімдесят два мільйони п'ятсот п'ятдесят сім тисяч сто сорок) голосів, що становить 32,591 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

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 обраним Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.

Підписи членів лічильної комісії:
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

Артамонова Марія Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 16 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2026 року
Дата проведення голосування: з 01 квітня 2026 року до 18:00 год. 10 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2026 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2026 року.

Проект рішення:

Значних правочинів укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, не було.

Попередньо надати згоду на 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів.

Голосували:

ЗА -	377589830 (триста сімдесят сім мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот тридцять) голосів, що становить 67,409 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	182557140 (сто вісімдесят два мільйони п'ятсот п'ятдесят сім тисяч сто сорок) голосів, що становить 32,591 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Значних правочинів укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, не було.

Попередньо надати згоду на 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.

Підписи членів лічильної комісії:
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

Артамонова Марія Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 16 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2026 року
Дата проведення голосування: з 01 квітня 2026 року до 18:00 год. 10 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2026 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

11. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпецькому Володимиру Михайловичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Процюк Надії Миколаївні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів.

Голосували:

ЗА -	560146970 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот сімдесят) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпецькому Володимиру Михайловичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Процюк Надії Миколаївні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Підписи членів лічильної комісії:
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

Артамонова Марія Дмитрівна

