

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні акціонери ПрАТ «ДБК-4»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4”, (місцезнаходження: 04082, м. Київ, вул. Лугова, 13, код ЄДРПОУ - 05503160), (надалі – Товариство), повідомляє, що Наглядова рада Товариства (надалі - Наглядова Рада) відповідно до п.2. ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняла рішення (Протокол НР б/н від 02 березня 2023 року) про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (надалі – Загальні збори), які відбудуться 12 квітня 2023 року

Загальні збори відбуватимуться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 за № 196 (зі змінами), надалі - Тимчасовий порядок.

Ресстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюється депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього акціонера, на підставі поданих таким акціонером (його представником) бюлетенів для голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів 06 березня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах Товариства складено станом на 23 годину 07 квітня 2023 року.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

станом на 06 березня 2023 року загальна кількість акцій - 608 523 800 штук, голосуючих акцій- 596 337 493 штук простих іменних акцій.

Єдиний Бюлетень для голосування з 11 години з 01 квітня до 12 квітня 2023 року буде розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті ПрАТ «ДБК-4» <http://dbk4.com.ua> на сторінці НОВИНИ\Інформація для акціонерів.

Єдиний Бюлетень для кумулятивного голосування з 11 години з 08 квітня до 12 квітня 2023 року буде розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті ПрАТ «ДБК-4» <http://dbk4.com.ua> на сторінці НОВИНИ\Інформація для акціонерів.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – 11 годин 01 квітня 2023 року та кумулятивного голосування 11 годин 08 квітня 2023 року.

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

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н від 02.03. 2023 року) відповідно до вимог п. 38 Тимчасового порядку.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2022 році.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Дивіденди за 2022 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати. Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів для фінансування реконструкції Заводу ЗБВ, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2023 році.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Надати Голові Правління Товариства Романенку В.В. повноваження щодо підписання нової редакції Статуту ПрАТ “ДБК-4” та вчинення необхідних дій щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження змін до Положення про Правління Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

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

Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення діяльності Ревізійної комісії «ПрАТ ДБК-4» та припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Припинити діяльність Ревізійної комісії «ПрАТ ДБК-4».

У зв'язку із припиненням діяльності Ревізійної комісії припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Тарасенко Інни Борисівни, Пономаренко Світлани Михайлівни, Саченко Лариси Анатоліївни.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

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

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

9.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства та відкликати зі складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича та членів Наглядової ради Сліпецького Володимира Михайловича, Разсамакіна Андрія Вікторовича, Мойсеєнка Миколу Миколайовича, Шилюка Петра Петровича, Тимошенка Сергія Анатолійовича, Ткачук Олександр Володимирівну, Сотніченко Марію Василівну, Оленіч Валентину Василівну, Катриченка Юрія Олексійовича, Лиховіда Олега Едуардовича.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

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

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 з одинадцятого питання порядку денного:

11.1. Затвердити умови Трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Уповноважити Голову зборів акціонерів на підписання Трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2022 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2022 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2023 року.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

12.1. Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2022 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2022 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини.

Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, договорів підряду, договорів на спорудження об'єктів, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю протягом року 1500 млн. грн., за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

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

ПрАТ «ДБК-4» на власному веб-сайті <http://dbk4.com.ua>. на сторінці НОВИНИ Інформація для акціонерів розмістило наступні матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів:

- 1) повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК 4» з проектом рішень щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) бюлетень для голосування;
- 5) додаткові документи та інформація, що вимагається чинним в Україні законодавством. Акціонери під час підготовки до Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів (включно) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти - mv_dck4@ukr.net.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Сотніченко Марія Василівна, тел. +38(044) 430-96-66. Акціонери мають право надіслати письмовий запит щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Запит надсилається на електронну адресу- mv_dck4@ukr.net.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонеру (який не уклав самостійно Договір з Депозитарною установою) необхідно укласти договір з депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера.

До відома акціонерів: депозитарною установою з якою Товариством було укладено договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів (акціонерам Товариства) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (місцезнаходження: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 8, оф.203), тел. (044) 594-29-32, (096) 024-77-24, E-mail: intellect@it-mark.net.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства України про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

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

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

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Бюлетені приймаються виключно до **18 години 12 квітня 2023 року**.

У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаних представником акціонера, до бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Реєстрація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього акціонера, на підставі поданих таким акціонером (його представником) бюлетенів для голосування.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ДБК-4” (тис. грн.)

Найменування показника	2022 рік	2021 рік
Усього активів	464621	548696
Основні засоби (за залишковою вартістю)	82310	89177
Запаси	108929	159932
Сумарна дебіторська заборгованість	188682	211023

Грошові кошти та їх еквіваленти	809	10774
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	126811	126293
Власний капітал	221599	221083
Зареєстрований (статутний) капітал	30426	30426
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	21203	8752
Поточні зобов'язання і забезпечення	221819	318861
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	516	30267
Середньорічна кількість акцій (шт.)	608523800	608523800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,00085	0,04974

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (044) 430-96-66.

**Голова Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4»
Правління ПрАТ «ДБК-4»**