

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4»
(код за ЄДРПОУ - 05503160) щодо питань порядку денного

| | |
|--|--|
| Дата проведення річних загальних зборів | 16 квітня 2024 року |
| Спосіб проведення річних загальних зборів | дистанційний |
| Голосування на загальних зборах по питанням порядку денного розпочинається | з 11 години 00 хвилин 05 квітня 2024 року |
| Голосування на загальних зборах завершується | о 18 годині 00 хвилин 16 квітня 2024 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) | «_____» квітня 2024 року |

| | |
|--|--|
| Реквізити акціонера (представника акціонера): | |
| Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи | |
| Назва, серія (за наявності), номер, ким та коли виданий документ, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) або код за ЄДРІСІ (за наявності) (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (код ІКЮО для нерезидента) | |
| Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів: | |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | Обрання лічильної комісії. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Царук Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії – Прохацька Алла Василівна, Шевляков Андрій Володимирович. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2023 року, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2023 рік. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (код за ЄДРПОУ - 31867227) щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (код за ЄДРПОУ - 31867227) щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік, що додаються. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2023 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів для фінансування реконструкції Заводу ЗБВ, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2024 році. Дивіденди за 2023 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | 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 2024 рік. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 7.1. Затвердити новий додатковий вид економічної діяльності Товариства, а саме: 36.00 «Забір, очищення, та постачання води». 7.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Романенка Володимира Володимировича провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в зв'язку із змінами видів економічної діяльності Товариства. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 8.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 8.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Романенка Володимира Володимировича підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 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. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпецькому Володимирі Михайловичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Процюк Надії Миколаївни на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

Наглядовою Радою Товариства встановлено взаємозв'язок між питаннями 7 і 8, включеними до проекту порядку денного. При неприйнятті рішення по 7 питанню порядку денного, питання 8 порядку денного не розглядається.

Увага!

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

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

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

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

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 16 квітня 2024 року, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень може бути заповнений друкованими літерами.

Підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

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