

До уваги акціонерів ПрАТ «ДБК-4»

Доповідь по питаннях порядку денного:

1.Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

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

Доповідь Головного бухгалтера Попової Ірини Юріївни по першому та другому питаннях порядку денного:

Фінансова звітність ПрАТ «ДБК-4» за 2022 рік складена на підставі облікових документів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших реєстрів обліку задовільний.

Баланс товариства на 31 грудня 2022 року

По активах балансу

I. Необоротні активи	149,2 млн. грн.
II. Оборотні активи	315,4 млн. грн.
III. Витрати майбутніх періодів	
Всього по активах балансу	464,6 млн. грн.

По пасивах балансу

I. Власний капітал	221,6 млн.грн.
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	21,2 млн.грн.
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	221,8 млн.грн.
Всього по пасивах балансу	464,6 млн.грн.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	188,7млн. грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	79,6 млн. грн.

Звіт про фінансові результати за 2021 рік

1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 639,9 млн. грн.

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 635,0 млн. грн.

операційні витрати :

а) на розвиток виробництва - **6,0 млн.грн.**

в тому числі

- на придбання основних засобів - 2,7

- поліпшення основних засобів - 3,3

б) на соціальний розвиток - **6,2 млн.грн.**

в тому числі

- витрати на утримання гуртожитків - 1,1

- витрати на утримання "Медбуд",
Центральної пол.МВС - 0,5

- путівки на лікування і оздоровлення -

- соц.сфера - 4,6

- в) фонд матеріального заохочення	- 3,5 млн.грн.
- г) інші витрати	- 20,2 млн.грн.
3. Фінансовий результат від операційної діяльності за 2021 рік склав :	- 3,2 млн.грн.
4. Фінансові доходи	- 0,7 млн.грн.
5. Інші доходи	- 30,3 млн.грн.
6. Фінансові витрати	- 2,6 млн.грн.
7. Інші витрати	- 30,5 млн.грн.
8. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в товаристві	- 1,1 млн. грн.
9. Податок на прибуток	- 0,6 млн.грн.
10. Чистий прибуток	- 0,5 млн.грн.

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком	- 0,08 %
Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності	- 0,5 %

Згідно закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства, товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу, або **4 563 928,5**грн. До досягнення зазначеного розміру в резервний капітал щорічно відраховується не менше ніж 5 відсотків чистого прибутку звітного періоду. Згідно балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року резервний капітал становить **5 524 тис.грн.**, що складає **18,1** відсотка статутного капіталу. Отже резервний капітал товариства сформовано.

Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Нерозподілений прибуток минулих років та прибуток звітного періоду, який склав **126 811 тис.грн.** спрямувати на поповнення обігових коштів для фінансування реконструкції заводу, впровадження нової техніки та технічного переозброєння Товариства у 2023 році.

3. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.

Діючий Статут приватного акціонерного товариства «Домобудівний комбінат №4» був розроблений відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджений загальними зборами акціонерів Товариства 10 квітня 2019 року. З 1 січня 2023 року вводиться в дію Закон України «Про акціонерні товариства» зі змінами внесеними згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022 року.

Основні зміни спрямовані на приведення норм законодавства України у відповідність до європейських практик та стандартів з метою підвищення рівня корпоративного управління та розширення можливостей для залучення інвестицій. Відповідно цього Закону вносяться зміни до Статуту Товариства.

4. Про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

У зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, необхідно внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства аби не було розбіжностей з нормами чинного законодавства.

5. Про затвердження змін до Положення про Правління Товариства.

У зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, необхідно внести зміни до Положення про Правління Товариства аби не було розбіжностей з нормами чинного законодавства.

6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

У зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, необхідно внести зміни до Положення про Правління Товариства аби не було розбіжностей з нормами чинного законодавства.

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

Законом України «Про акціонерні товариства» який введено в дію з 1 січня 2023 року виключені норми щодо ревізійної комісії (ревізора) в АТ. У зв'язку з цим ставиться питання щодо припинення діяльності Ревізійної комісії в Товаристві.

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

У зв'язку з припинення діяльності Ревізійної комісії в Товаристві пропонується визнати Положення про Ревізійну комісію таким що втратило чинність.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

У зв'язку із закінчення терміну перебування на посадах Голови та членів Наглядової ради, пропонується припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства та відкликати зі складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича та членів Наглядової ради Сліпецького Володимира Михайловича, Разсамакіна Андрія Вікторовича, Мойсеєнка Миколу Миколайовича, Шилюка Петра Петровича, Тимошенка Сергія Анатолійовича, Ткачук Олександрю Володимирівну, Сотніченко Марію Василівну, Оленіч Валентину Василівну, Катриченка Юрія Олексійовича, Лиховіда Олега Едуардовича.

11. Затвердження умов Трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового та цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

У зв'язку з обранням Наглядової ради на новий термін повноважень необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Пропоную затвердити умови трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Уповноважити Голову зборів Товариства на підписання трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

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

Доповідь Головного бухгалтера по дванадцятому питанню порядку денного:

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

Згідно з частиною 2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів відноситься прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Відповідно статті 106, пункту 3 та 4 Закону України Якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової.

За даними затвердженої сьогодні фінансової звітності Товариства вартість активів станом на 31 грудня 2021 року складала **548 млн. 696 тис.грн.**, а на 31 грудня 2022 року - **464 млн. 621 тис.грн.** Таким чином, до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішень щодо вчинення Товариством правочинів на суму понад **137 млн. 174 тис.грн.** в 2022 році та **116 млн. 155 тис.грн.** в 2023 році.

Доводимо до Вашого відома, що протягом 2022 року та за період до дати проведення річних зборів Товариство уклало правочини, які перевищують 25% вартості активів станом на 31 грудня 2021 року, а саме: договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини.

Що стосується подальшої діяльності Товариства у 2023 році, то виходячи з досвіду роботи у минулому, Наглядова рада передбачає укладення значних правочинів щодо залучення фінансування поточної діяльності. Інвестори надають перевагу придбанню новій нерухомості, введеної в експлуатацію, або тій, що напередодні введеної в експлуатацію. Тому фінансувати будівництво необхідно за рахунок коштів,

залучених не від інвесторів. А це кредит, або комерційна позика. Для отримання такого фінансування необхідно буде укласти договори застави. Сума таких договорів може значно перевищити наведений граничний показник, що відповідно вимагає рішення зборів. Всі зазначені правочини необхідні для ведення звичайної господарської діяльності Товариства в галузі виробництва будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт з метою отримання прибутку. Пропонується загальним зборам: 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 майна або послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 322,84%.

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

Відповідно розділу 20 пункт 120 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, Протокол загальних зборів товариства складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів. Протокол підписується головою і секретарем загальних зборів, підшивається та скріплюється підписом голови Правління, прошу акціонерів надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпецькому В.М. та Секретарю загальних зборів акціонерів Сотніченко М.В. на складання та підписання протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол загальних зборів протягом одного дня з дати його складання розміщується на власному веб-сайті.

Правління ПрАТ «ДБК-4»