

## 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 від 11 жовтня 2022 року) про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (надалі – Загальні збори), які відбудуться 30 листопада 2022 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.

З урахуванням інтересів Товариства, що вимагають термінового прийняття рішень, скликання Загальних зборів проводиться по скороченій процедурі, відповідно до Розділу VIII Тимчасового порядку.

**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 24 жовтня 2022 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 24 годину 24 листопада 2022 року.

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

Станом на 24 жовтня 2022 року загальна кількість акцій - 608 523 800 штук, голосуючих акцій- 596 337 493 штук простих іменних акцій.

**Єдиний Бюлетень для голосування з 18 до 30 листопада 2022 року** буде розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті ПрАТ «ДБК-4» <http://dbk4.com.ua> на сторінці НОВИНИ\Інформація для акціонерів.

**Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 листопада 2022 року.**

**Датою початку голосування акціонерів** з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – 18 листопада 2022 року.

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол від 11.10. 2022 року ) відповідно до вимог п. 39 Тимчасового порядку.

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

### **1.ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

- 1.1. Визнати діяльність Товариства у 2021 році задовільною.
- 1.2. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.

### **2.ДРУГЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.

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

- 2.1. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

### **ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

3.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

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

4.1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

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

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік та баланс станом на 31.12.2021 року.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2021 році.

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

6.1. Дивіденди за 2021 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати.

6.2. Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів для фінансування реконструкції Заводу ЗБВ, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2022 році.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2021 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2021 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2022 року.

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

7.1. Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2021 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2021 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини.

7.2. 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.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

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

8.1. 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](mailto: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. Процедура скликання Загальних зборів не передбачає право акціонерів на внесення пропозицій до порядку денного, або пропозицій до проекту рішень з питань порядку денного.

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](mailto: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](mailto: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 30 листопада 2022 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.)**

<b>Найменування показника</b>	<b>2021 рік</b>	<b>2020 рік</b>
Усього активів	548696	440974
Основні засоби (за залишковою вартістю)	89177	57443
Запаси	159932	72217
Сумарна дебіторська заборгованість	211023	236928
Грошові кошти та їх еквіваленти	10724	363
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	126293	108199
Власний капітал	221083	202987
Зареєстрований (статутний) капітал	30426	30426
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8752	6266
Поточні зобов'язання і забезпечення	318861	231721
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	30267	28008
Середньорічна кількість акцій (шт.)	608523800	608523800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,04974	0,04603

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

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