

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»**

Дата проведення чергових (річних) Загальних зборів ПрАТ «ДБК-4»: 07 квітня 2021 року.  
Місце проведення чергових (річних) Загальних зборів ПрАТ «ДБК-4»: 04082 м. Київ, вул. Лугова, 13, актовий зал Заводу ЗБВ ПрАТ «ДБК-4».

Місце реєстрації акціонерів ПрАТ «ДБК-4» (їх представників) для участі у чергових (річних) загальних зборах ПрАТ «ДБК-4»: 04082 м. Київ, вул. Лугова, 13, актовий зал Заводу ЗБВ ПрАТ «ДБК-4» в день проведення чергових (річних) зборів акціонерів.

Час відкриття чергових (річних) загальних зборів ПрАТ «ДБК-4»: 16 год. 00 хв.

Чергові (річні) загальні збори товариства скликані відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” та в порядку, визначеному Статутом товариства.

Наглядова рада товариства прийняла рішення про скликання чергових (річних) загальних зборів (Протокол НР від 24 лютого 2021 року).

Відкриває загальні збори акціонерів заступник Голови Наглядової ради Сліпецький Володимир Михайлович. В роботі зборів акціонерів приймають участь Голова Наглядової ради Шилюк П.С., Голова правління Романенко Володимир Володимирович, Головний бухгалтер Товариства Попова Ірина Юріївна.

Про час і місце проведення чергових (річних) загальних зборів, їх порядок денний акціонерам Товариства було повідомлено простими листами персонально (згідно з переліком акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, складеним в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).

Аналогічне повідомлення про чергові (річні) загальні збори було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також повідомлення було розміщено на власному веб-сайті Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, яким було розіслано повідомлення про проведення зборів акціонерів 01 березня 2021 року.

Дата складення переліку акціонерів товариства, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах складено, - станом на 24 годину 01 квітня 2021 року. В порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, в переліку зазначена кількість голосів кожного акціонера.

Статутний капітал ПрАТ «ДБК-4» становить 30 426 190 (тридцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч сто дев'яносто) гривень.

Статутний капітал поділений на 608 523 800 (шістсот вісім мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 коп.(п'ять копійок) кожна.

На особовому рахунку товариства, як емітента, не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних акцій.

Наглядова рада своїм рішенням призначила Голову зборів Сліпецького В.М. та секретаря зборів Сотніченко М.В. (Протокол НР від 24 березня 2021 року).

Для реєстрації акціонерів та їх представників, що беруть участь у чергових (річних) загальних зборах, Наглядова рада своїм рішенням (Протокол від 24 березня 2021 р.) призначила Реєстраційну комісію у складі 3 осіб, а саме:

Пюрковську Тетяну Миколаївну, Крупчинську Тетяну Петрівну, Правук Наталію Василівну.

Для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів по всіх інших питаннях порядку денного зборів акціонерів, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, НР надала повноваження тимчасової лічильної комісії, реєстраційній комісії: Пюрковська Тетяна Миколаївна- (голова комісії), Крупчинська Тетяна Петрівна, Правук Наталія Василівна-(члени комісії).

Повноваження тимчасової лічильної комісії припиняються після підрахунку голосів по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.

На засіданні Реєстраційної комісії (Протокол від 07 квітня 2021 р.) обрано Головою реєстраційної комісії Пюрковську Т.М.

Головою реєстраційної комісії чергових (річних) загальних зборів оголошено результати реєстрації акціонерів чергових (річних) загальних зборів.

Реєстраційна комісія розпочала свою роботу в день проведення зборів (07 квітня 2021 р.) о 14 годині 30 хвилин і о 15 годині 30 хвилин закінчила реєстрацію акціонерів та представників акціонерів. Проведені підрахунки та оформлений протокол Реєстраційної комісії.

Кількість привілейованих акцій: (Товариство привілейованих акцій не випускало);

Загальна кількість фізичних осіб – 315 фізичних осіб та юридичні особи які є власниками голосуючих з усіх питань порядку денного зборів акціонерів.

Кількість голосуючих акцій становить 596 337 493 (п'ятсот дев'яносто шість мільйонів триста тридцять сім тисяч чотириста дев'яносто три) простих іменних акцій.

#### **Результати реєстрації:**

Зареєстровано акціонерів та уповноважених представників акціонерів, які мають право голосу: (шість ) осіб .

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу 591 470 375 (п'ятсот дев'яносто один мільйон чотириста сімдесят тисяч триста сімдесят п'ять) голосів, що складає (**99,1838** ) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які мають право голосу.

Відмовлено в реєстрації: немає.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 6 (шість ) .

Кількість виданих пакетів бюлетенів: видано одинадцять пакетів бюлетенів.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення чергових (річних) загальних зборів (більш як 50 відсотків голосуючих акцій) досягнуто, збори є правомочними. Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Пропозицій щодо внесення змін до проекту порядку денного чергових (річних) загальних зборів від акціонерів, запропонованого Наглядовою радою, не надходило.

Таким чином, Товариством були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів.

Додатки:

1.Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складений станом на 01 квітня 2021 року.

2.Додаток до Протоколу (Перелік акціонерів, які зареєструвалися).

3.Довіреності отримані від зареєстрованих осіб.

Протокол підписаний всіма членами Реєстраційної комісії.

Внесено пропозицію розпочати роботу чергових (річних) загальних зборів Товариства.

Голова зборів оголосив проект порядку денного.

1.Про обрання Голови та членів лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів.

2.Про затвердження регламенту чергових (річних ) загальних зборів.

3.Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4.Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

5.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

7.Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

8.Про затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2020 році.

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

10.Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2020 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2020 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2021 року.

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

Голова тимчасової лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування бюлетенями.

**По першому питанню порядку денного, «Про обрання Голови та членів лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Сліпецького В.М., який запропонував обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, а саме: Голову Лічильної комісії Пюрковську Тетяну Миколаївну, членів лічильної комісії: Крупчинську Тетяну Петрівну, Правук Наталію Василівну.

Лічильній комісії надаються такі повноваження:

- підрахунок голосів та підведення підсумків голосування,
- документальне оформлення результатів голосування,
- складання протоколів про підсумки голосування.
- підрахунок голосів та підведення підсумків голосування,
- документальне оформлення результатів голосування,
- складання протоколів про підсумки голосування.

Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Перше питання порядку денного ставиться на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** бюлетенями по першому питанню порядку денного:

«**За**» **591470375** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Проти**» **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Утримався**» **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Кількість голосів акціонерів які не брали участі у голосуванні**» **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними**» **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

Рішення прийняте.

**Формулювання прийнятого рішення:** Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії Пюрковська Тетяна Миколаївна, члени лічильної комісії: Крупчинська Тетяна Петрівна, Правук Наталія Василівна.

Лічильній комісії надаються такі повноваження:

- підрахунок голосів та підведення підсумків голосування,
- документальне оформлення результатів голосування,
- складання протоколів про підсумки голосування.

Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**По другому питанню порядку денного,** «Про затвердження регламенту чергових (річних) загальних зборів».

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Сліпецького В.М., який наголосив, що акціонери Товариства мали можливість ознайомитися з проектом Регламенту проведення зборів акціонерів так як проект порядку денного з проектами рішень були надіслані кожному акціонеру персонально простими листами, крім того було зроблено повідомлення на власному веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку (стрічці новин).

Друге питання порядку денного ставиться на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** бюлетенями по другому питанню порядку денного:

«**За**» **591470375** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Проти**» **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Утримався**» **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Кількість голосів акціонерів які не брали участі у голосуванні**» **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» 0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

Рішення прийняте.

**Формулювання прийнятого рішення:**

1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів: виступи доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин, час для відповідей на питання - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, який був у встановленому порядку надісланий кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів та розміщений на власному веб-сайті Товариства. Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, Голові та членам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання і пропозиції по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного. Усі питання та пропозиції від акціонерів - фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи та прізвища його представника. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного загальних зборів акціонерів. Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники загальних зборів акціонерів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних зборів акціонерів. По питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення – акціонер проставляє галочку в квадраті напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» в залежності від прийнятого ним рішення. Використаний бюлетень з іншим номером, ніж названий головою зборів, визнається недійсним і не враховується при підрахунку голосів. Також не враховується при підрахунку голосів і бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ», або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки. Після кожного голосування заповнені та підписані бюлетені здаються акціонерами Членам лічильної комісії, для обробки бюлетенів та підрахунку голосів. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос.

З першого питання порядку денного зборів – обрання лічильної комісії Товариства – підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – лічильною комісією. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів (по першому питанню – голова тимчасової лічильної комісії).

Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства та чинного законодавства України.

**По третьому питанню порядку денного.** «Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

**СЛУХАЛИ:** Голову правління Товариства Романенка Володимира Володимировича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. (Доповідь додається).

В обговоренні Доповіді Голови Правління взяв участь Голова Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Шилюк Петро Степанович, який наголосив, що Наглядова рада ПрАТ «ДБК-4» звертає

увагу Правління Товариства на необхідність планомірного пошуку та мобілізації резервів зростання фінансово-економічних показників за рахунок скорочення непродуктивних витрат, більш ефективного використання наявних ресурсів.

Мета діяльності товариства це отримання прибутку. Ця мета досягається за рахунок впровадження програми організаційних, технічних, фінансово-економічних заходів, які дозволяють, з одного боку, найкращим чином використовувати наявні матеріальні та кадрові ресурси, а з іншого – залучати нові ресурси в ході модернізації, оновлення процесів, використання передового досвіду, в тому числі накопиченого трудовим колективом комбінату та його партнерів. Саме тому Наглядова рада доручає, Правлінню Товариства розробити детальний комплексний план розвитку Товариства на 2020 рік, який включав би завдання виробничої програми та проведення будівельно-монтажних підрядних робіт в розрізі окремих об'єктів будівництва, і заходи ресурсного забезпечення, і напрямки технічного оновлення, нарешті - бюджет доходів та витрат, тобто – фінансовий план та подати його на затвердження Наглядовій Раді.

Третє питання порядку денного ставиться на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** бюлетенями по третьому питанню порядку денного:

«**За**» **591470375** голосів, що становить **100** % від загальної кількості голосів акціонерів, (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Проти**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Утримався**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Кількість голосів акціонерів які не брали участі у голосуванні**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

Рішення прийняте.

**Формулювання прийнятого рішення:**1. Визнати діяльність Товариства у 2020 році задовільною.

2. Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

**По четвертому питанню порядку денного**, «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік».

**СЛУХАЛИ:**Голову правління Товариства Пилипенка Сергія Вікторовича, який доповів про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік. (Доповідь додається).

Четверте питання порядку денного ставиться на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** бюлетенями по четвертому питанню порядку денного:

«**За**» **591470375** голосів, що становить **100** % від загальної кількості голосів акціонерів, (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Проти**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Утримався**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Кількість голосів акціонерів які не брали участі у голосуванні**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

Рішення прийняте.

**Формулювання прийнятого рішення:** 1. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

**По п'ятому питанню порядку денного**, «Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

**СЛУХАЛИ:** ( За дорученням Голови Ревізійної комісії Тарасенко Інни Борисівни) доповідає Головний бухгалтер Попова І.Ю., яка доповіла, Ревізійна комісія провела перевірку

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДБК-4» за період з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р.

Головними джерелами надходжень грошових коштів в 2020 році стали : продаж житла та нежитлових приміщень, виробництво та продаж залізобетонних виробів, бетонних сумішей, виготовлення металопластикової столярки, виготовлення трубозаготівок та здачі в оренду виробничих і складських приміщень суб'єктам підприємницької діяльності.

Аналіз фінансового стану підприємства за коефіцієнтами фінансової стійкості, абсолютної та загальної ліквідності, структури капіталу показує достатність ресурсів, які можуть бути використані для покриття поточних зобов'язань.

За результатами діяльності в 2020 р. підприємство отримало чистий прибуток в розмірі 28008 тис. грн. зі сплатою податку на прибуток в сумі 7214 тис.грн. Рентабельність чистого прибутку 2,3 %

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Ведення касових операцій здійснюється в відповідності з Порядком ведення касових операцій, розробленого та затвердженого Нацбанком України. Грошові кошти повністю оприбутковуються в касу підприємства. Всі надходження та видача готівкових коштів обліковуються в касовій книзі. Перевищення ліміту залишку грошових коштів в касі, встановленого розпорядженням керівника підприємства не допускалось. За результатами перевірки грошових коштів порушень не виявлено.

Дані аналітичного обліку відповідають фактичним даним головної книги та балансу підприємства.

Ревізійна комісія ознайомила з результатами планової інвентаризації товарно-матеріальних цінностей за 2020 рік, розрахунками з покупцями за продукцію та послуги, розрахунками з бюджетом, постачальниками, підзвітними особами та іншими дебіторами та кредиторами. В ході перевірки обліку та забезпечення збереження матеріальних цінностей порушень не виявлено.

Інформація щодо активів та власного капіталу розкрита у фінансовій звітності відповідно до встановлених нормативів, зокрема міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розрахунок прибутку оснований на реальному обліку фактичних доходів та фактичних витрат на виробництво та підтверджений відповідними документами.

П'яте питання порядку денного ставиться на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** бюлетенями по п'ятому питанню порядку денного:

**«За» 591470375** голосів, що становить **100** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Проти» 0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Утримався» 0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Кількість голосів акціонерів які не брали участі у голосуванні» 0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» 0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

Рішення прийняте.

**Формулювання прийнятого рішення:** 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

**По шостому питанню порядку денного.** «Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік».

**СЛУХАЛИ:** ( За дорученням Голови Ревізійної комісії Тарасенко Інни Борисівни) доповідає Головний бухгалтер Попова І.Ю., яка доповіла, що Фінансово-господарська діяльність ПрАТ «ДБК-4» в 2020 р. здійснювалась в рамках діючого законодавства і в відповідності зі Статутом Товариства.

Договори господарської діяльності ПрАТ «ДБК-4» переглянуті, акти виконаних робіт підтверджуються .

Розрахунки з бюджетом здійснювались своєчасно та в повному обсязі.

Система ведення бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Дані аналітичного обліку відповідають фактичним даним головної книги та балансу підприємства.

Річний звіт складений в повному обсязі за затвердженими формами і відображає фінансовий стан підприємства на 31.12.2020 року.

Порушень в обліку та обліковій політиці, які могли б істотно вплинути на фінансові результати діяльності товариства, не виявлено.

Рішення, що приймалися Правлінням, відповідають Статуту та Положенням ПрАТ «ДБК-4» і рішенням загальних зборів акціонерів.

На підставі вище викладеного, Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту показників фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2020 рік, складеної за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, відсутність помилок та справедливе і достовірне відображення в усіх суттєвих аспектах інформації про майновий та фінансовий стан Товариства.

Шосте питання порядку денного ставиться на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** бюлетенями по шостому питанню порядку денного:

**«За» 591470375** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, (їх представників) які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Проти» 0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Утримався» 0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Кількість голосів акціонерів які не брали участі у голосуванні» 0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» 0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

Рішення прийняте.

**Формулювання прийнятого рішення:** 1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

**По сьомому питанню порядку денного,** «Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік».

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера ПрАТ «ДБК-4» Попову Ірину Юріївну, яка доповіла, що у 2020 році товариство здійснювало оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996 – XIV від 16.07.1999 року зі змінами та доповненнями, а також міжнародних стандартів фінансової звітності, із застосуванням бухгалтерського програмного забезпечення «1-С: Підприємство. Версія 8.2».

За 2020 рік проведена річна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків; її проведення та оформлення результатів відповідає вимогам Положення № 879 від 02.09.2014р., затвердженого наказом Міністерства фінансів України.

Фінансова звітність ПрАТ «ДБК-4» за 2020 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.

Сьоме питання порядку денного ставиться на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** бюлетенями по сьомому питанню порядку денного:

**«За» 591470375** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, (їх представників) які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Проти» 0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Утримався» 0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Кількість голосів акціонерів які не брали участі у голосуванні» 0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» 0** голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

Рішення прийняте.

**Формулювання прийнятого рішення:** 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік та баланс станом на 31.12.2020 року.

**По восьмому питанню порядку денного,** «Про затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2020 році».

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера ПрАТ «ДБК-4» Попову Ірину Юріївну, яка доповіла що за результатами діяльності Товариства в 2020 році чистий прибуток склав – 28008 тис. грн. Нерозподілений прибуток минулих років – 80191 тис.грн. Загалом нерозподілений прибуток на 31.12.2020 року склав -108199 тис. грн.

Пропонується прибуток розподілити наступним чином:

- направити 12170476 грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Товариства за 2020 рік;
- дивіденди на одну просту акцію з податком складають дві копійки.
- направити 12 170 476 грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Товариства за 2019 рік;
- дивіденди на одну просту акцію з податком складають дві копійки.

Виплата дивідендів буде проводитися безпосередньо акціонерам, а саме:

- працюючим акціонерам - шляхом безготівкового перерахування коштів через установи банку на карткові рахунки;
- непрацюючим акціонерам - через касу Товариства при наявності паспорта за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 13;
- акціонерам - фізичним особам, які проживають за межами Києва, - поштовим переказом.
- акціонерам – юридичним особам - шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок акціонера в установі банку.

Наглядовій раді визначитися з датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку.

Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів для фінансування реконструкції Заводу ЗБВ, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2021 році.

Восьме питання порядку денного ставиться на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** бюлетенями по восьмому питанню порядку денного:

**«За» 591470375** голосів, що становить **100** % від загальної кількості голосів акціонерів, (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Проти» 0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Утримався» 0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Кількість голосів акціонерів які не брали участі у голосуванні» 0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» 0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

Рішення прийняте.

**Формулювання прийнятого рішення:** 1. Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства. За результатами діяльності Товариства в 2020 році чистий прибуток склав – 28008 тис. грн. Нерозподілений прибуток минулих років – 80191 тис.грн. Загалом нерозподілений прибуток на 31.12.2020 року склав -108199 тис. грн.

Пропонується прибуток розподілити наступним чином:

- направити 12170476 грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Товариства за 2020 рік;
- дивіденди на одну просту акцію з податком складають дві копійки.

2.Виплата дивідендів буде проводитися безпосередньо акціонерам, а саме:

-працюючим акціонерам - шляхом безготівкового перерахування коштів через установи банку на карткові рахунки;

-непрацюючим акціонерам - через касу Товариства при наявності паспорта за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 13;

-акціонерам - фізичним особам, які проживають за межами Києва, - поштовим переказом.

-акціонерам – юридичним особам - шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок акціонера в установі банку.

3.Наглядовій раді визначитися з датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку.

4.Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2020 році.

**По дев'ятому питанню порядку денного,** «Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства».

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Сліпещького Володимира Михайловича, який доповів, Діючий Статут приватного акціонерного товариства «Домобудівний комбінат №4» був затверджений загальними зборами акціонерів Товариства два роки тому назад (10 квітня 2019 року). За цей час відбулися деякі зміни внаслідок чого деякі положення Статуту суперечать нормам законодавства.

Дев'яте питання порядку денного ставиться на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** бюлетенями по дев'ятому питанню порядку денного:

«**За**» **591470375** голосів, що становить **100** % від загальної кількості голосів акціонерів, (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Проти**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Утримався**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Кількість голосів акціонерів які не брали участі у голосуванні**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

Рішення прийняте.

**Формулювання прийнятого рішення:** 1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Надати Голові Правління Товариства Романенку Володимирі Володимировичу 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.

**По десятому питанню порядку денного:** Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2020 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2020 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2021 року.

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера Товариства Попову Ірину Юріївну.

Згідно з частиною 2 ст. 33 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.

Частина 3 ст. 70 цього ж Закону встановлює, що якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому пропозиції щодо вчинення значних правочинів, що підлягають розгляду на загальних зборах, у відповідності з частиною 2 цієї статті подає Наглядова рада Товариства.

Доводимо до Вашого відома, що протягом 2020 року та за період до дати проведення річних зборів Товариство уклало правочини, які перевищують 25% вартості активів станом на 31 грудня 2020 року, а саме: договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини.

Що стосується подальшої діяльності Товариства у 2021 році, то виходячи з досвіду роботи у минулому, Наглядова рада передбачає укладення значних правочинів щодо залучення фінансування поточної діяльності. Для отримання такого фінансування необхідно буде укладати 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. Прошу акціонерів затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2020 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2020 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.

Десяте питання порядку денного ставиться на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** бюлетенями по тринадцятому питанню порядку денного:

«**За**» **591470375** голосів, що становить **100** % від загальної кількості голосів акціонерів, (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Проти**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Утримався**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Кількість голосів акціонерів які не брали участі у голосуванні**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

«**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними**» **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

Рішення прийняте.

**Формулювання прийнятого рішення:**

1. Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2020 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2020 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини.

14.2. 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.

**По одинадцятому питанню порядку денного** «Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів».

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Сліпещького Володимира Михайловича, який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» протокол загальних зборів, підписується головою та секретарем загальних зборів, тому прошу Загальні збори надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Одинадцяте питання порядку денного ставиться на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** бюлетенями по чотирнадцятому питанню порядку денного:

**«За» 591470375** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Проти» 0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Утримався» 0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Кількість голосів акціонерів які не брали участі у голосуванні» 0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» 0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

Рішення прийняте.

**Формулювання прийнятого рішення:** Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпецькому В.М. та Секретарю загальних зборів акціонерів Сотніченко М.В. на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на річні загальні збори ПрАТ «ДБК-4», із завершальним словом виступив Голова зборів Сліпецький В.М., який подякував акціонерам та їх уповноваженим представникам за участь у річних загальних зборах, членів Лічильної комісії за допомогу у проведенні річних загальних зборів ПрАТ «ДБК-4».

Від акціонерів, їх представників та інших учасників річних зборів пропозицій, скарг, зауважень і претензій з приводу організації та проведення зборів не надходило.

Порядок денний річних загальних зборів вичерпано. По всіх питаннях порядку рішення прийняті. Річні загальні збори ПрАТ «ДБК-4» оголошено закритими.

**Голова чергових (річних) загальних зборів**

ПрАТ «ДБК-4» \_\_\_\_\_

**В.М.Сліпецький**

**Секретар чергових (річних) загальних зборів**

ПрАТ «ДБК-4» \_\_\_\_\_

**М.В. Сотніченко**