

ПРОТОКОЛ № 33
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»

Дата проведення чергових (річних) Загальних зборів ПрАТ «ДБК-4»: **05 квітня 2017 року.**

Місце проведення чергових (річних) Загальних зборів ПрАТ «ДБК-4»: 04074 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»: 04074 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.

Час закриття чергових (річних) загальних зборів ПрАТ «ДБК-4»: 17 год. 30 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 23 лютого 2017 року).

Відкриває загальні збори акціонерів заступник Голови Наглядової ради Сліпецький Володимир Михайлович.

Запрошено членів правління Товариства, які не являються акціонерами Товариства:

заступник голови правління з питань перспективного розвитку та капітального будівництва Бела І.П., заступник Голови правління з питань виробництва Вікторівський О.О., головний бухгалтер АУП Попова І.Ю., начальник БМУ-1 Часниковський В.І.. Запрошено начальника БМУ-2 Онатія І.О.

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).

Публікацію повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів розміщено у офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Газеті «Відомості НКЦПФР » № 41 від 01.03. 2017 року.

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 веб-сайті Товариства.

Дата складення переліку акціонерів товариства, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах, - станом на 24 годину 30 березня 2017 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.

Для реєстрації акціонерів та їх представників, що беруть участь у чергових (річних) загальних зборах, Наглядова рада своїм рішенням (Протокол від 22 березня 2017 р.) призначила Реєстраційну комісію у складі 5 осіб, а саме:

Полещук Валентину Валентинівну, Баннікову Людмилу Анатоліївну, Топчій Світлану Андріївну, Пузій Олексія Вікторовича, Правука Сергія Валерійовича.

На засіданні Реєстраційної комісії (Протокол від 5 квітня 2017 р.) обрано Головою реєстраційної комісії Полещук Валентину Валентинівну.

Тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 22 березня 2017 р.) згідно з вимогами ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» у складі: Полещук В.В. (голова), Баннікова Л.А., Топчій С.А., Пузій О.В., Правук С.В. - члени тимчасової комісії.

Для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного чергових (річних) зборів акціонерів «Про обрання Голови та членів лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів», Наглядова рада своїм рішенням надала повноваження тимчасової лічильної комісії реєстраційній комісії. Повноваження тимчасової лічильної комісії припиняються після підрахунку голосів по першому питанню порядку денного.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів чергових (річних) загальних зборів надається Голові реєстраційної комісії чергових (річних) загальних зборів Полещук Валентині Валентинівні.

Доповіла: Голова реєстраційної комісії чергових (річних) загальних Полещук Валентина Валентинівна.

Реєстраційна комісія розпочала свою роботу 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);

Кількість голосуючих акцій, які мають право голосу : 596 032 348 (п'ятсот дев'яносто шість мільйонів тридцять дві тисячі триста сорок вісім) простих іменних акцій.

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів та уповноважених представників акціонерів: 38 (тридцять вісім осіб).

Відмовлено в реєстрації: немає.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 71(сімдесят одна) штука.

Кількість виданих пакетів бюлетенів: видано 38 (тридцять вісім) пакетів бюлетенів.

Кількість голосів, які беруть участь у чергових (річних) загальних зборах та мають право голосу, становить: 593 091 348 (п'ятсот дев'яносто три мільйони дев'яносто одна тисяча триста сорок вісім) голосів, що складає (99,5066) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які мають право голосу.

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.

Додатки:

1. Додаток до Протоколу (Перелік акціонерів, які зареєструвалися);
2. Довіреності (копії довіреностей), отримані від зареєстрованих осіб.

Протокол підписаний всіма членами Реєстраційної комісії.

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

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

Внесено пропозицію розпочати роботу чергових (річних) загальних зборів Товариства. Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голова зборів оголосив порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів.
2. Про затвердження регламенту чергових (річних) загальних зборів.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.
4. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 7. Про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 8. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 9. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2016 році.
 10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 12. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 15. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.
 16. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
 17. Про затвердження змін до Положення про Правління Товариства.
 18. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2016 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2016 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом 2017 року.
 19. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
- Голова зборів надав слово Голові тимчасової лічильної комісії Полещук В.В, яка надала роз'яснення:

щодо порядку голосування бюлетенями, зокрема, - щодо того, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

щодо порядку підрахунку голосів та щодо забезпеченням проведення голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів.

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 5 осіб, а саме: Голову Лічильної комісії Пюрковську Тетяну Миколаївну, Членів лічильної комісії Зозулю Інну Василівну, Верховлюк Наталію Василівну, Дмитрієва Юрія Андрійовича, Бочарову Жанну Петрівну.

Лічильній комісії надаються такі функції:

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

Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Перше питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по першому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі 5 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії Пюрковська Тетяна Миколаївна, члени лічильної комісії - Зозуля Інна Василівна, Верховлюк Наталія Василівна, Дмитрієв Юрій Андрійович, Бочарова Жанна Петрівна.

Лічильній комісії надаються такі функції:

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

Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття загальних зборів Товариства.

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

СЛУХАЛИ Голову зборів Сліпецького В.М., який запропонував затвердити регламент зборів:

-затвердити регламент проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, а саме: для доповіді по питаннях порядку денного надавати доповідачам до 10 хвилин, на запитання та виступи до 3 хвилин. Пропозиції та запитання подавати до президії в письмовому вигляді.

Друге питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по другому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити регламент проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, а саме: для доповіді по питаннях порядку денного надавати доповідачам до 10 хвилин, на запитання та виступи до 3 хвилин. Пропозиції та запитання подавати до президії в письмовому вигляді.

По третьому питанню порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ: Голову правління Товариства Тимошенка Сергія Анатолійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році. (Доповідь додається).

Третє питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по третьому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

- ВИРІШИЛИ:** 1. Визнати діяльність Товариства у 2016 році задовільною.
2. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

По четвертому питанню порядку денного, «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік».

СЛУХАЛИ: Голову правління Товариства Тимошенка Сергія Анатолійовича, який доповів про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Четверте питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по четвертому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

По п'ятому питанню порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Шилока Петра Степановича, У виступі була проаналізована діяльність Наглядової ради за 2016 рік.

У своїй роботі в звітному періоді Наглядова рада керувалася Законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами. Засідання Наглядової ради проводилися регулярно згідно з регламентом її роботи на яких розглянуто та прийнято рішення з різних питань ПрАТ «ДБК-4», що проводилася правлінням, Правління ПрАТ «ДБК-4» знаходилася постійно у полі зору Наглядової ради. (Доповідь додається).

П'яте питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по п'ятому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ: Голову ревізійної комісії Тарасенко Інну Борисівну, яка представила на розгляд акціонерів Звіт про роботу Ревізійної комісії в 2016 році.

Шосте питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по шостому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По сьомому питанню порядку денного, «Про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ: Голову ревізійної комісії Тарасенко Інну Борисівну, яка доповіла, що перевірка проводилася за даними бухгалтерського та податкового обліку, відображених у формах бухгалтерської, податкової та статистичної звітності. На виконання завдань Ревізійної комісії, щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, посадові особи здійснювали моніторинг та контроль за рухом дебіторської та кредиторської заборгованості і належним збереженням майна.

Ревізійною комісією встановлено, що фінансова звітність на всіх етапах достовірно і повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2016 року згідно з нормативними вимогами, щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Контроль витрат по статтях кошторису та собівартості ведеться в установлених формах та в обсязі передбаченому законодавством та нормативними документами.

Річний балансовий звіт ПрАТ «ДБК-4» складений по галузі будівництво по консолідованій системі бухгалтерського обліку.

Перевіркою не встановлено порушень бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності.

Проведеними перевірками Ревізійна комісія не виявила в діях виконавчого органу зловживань та порушень чинного законодавства.

Сьоме питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по сьомому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По восьмому питанню порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПрАТ «ДБК-4» Попову Ірину Юріївну, яка доповіла, що у 2016 році товариство здійснювало оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 – XIУ від 16.07.1999 року, а також положень і стандартів бухгалтерського обліку.

За 2016 рік проведена річна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків її проведення та оформлення результатів відповідає вимогам Інструкції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69.

Фінансова звітність ПрАТ «ДБК – 4» за 2016 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.

Восьме питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по восьмому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По дев'ятому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства».

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПрАТ «ДБК-4» Попову Ірину Юріївну.

За результатами фінансової звітності за 2016 року чистий прибуток склав 16728 т.грн. Нерозподілений прибуток минулих років разом з чистим прибутком звітного періоду згідно балансу складеного на 31 грудня 2016 року склав 30746 т.грн.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» ст.19 та Статуту Товариства ст.5, п.5.7. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менш ніж 4 563 928,5 грн. Статутного капіталу, що становить 15% статутного капіталу.

До досягнення зазначеного розміру в резервний капітал щорічно відраховується не менше ніж 5 % чистого прибутку звітного періоду.

Згідно балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року резервний капітал становить 5 524 т.грн. , що складає 18,1% Статутного капіталу.

Правління Товариства пропонує Наглядовій раді розглянути та винести на розгляд загальних зборів наступний розподіл чистого прибутку:

1.Затвердити чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 2016 році в розмірі 16728 т.грн;

2.Нерозподілений прибуток минулих років та прибуток звітного періоду, який склав 30746 т.грн. розподілити наступним чином:

- направити 10400 тис. грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Товариства за 2016 рік;
- дивіденди на одну просту акцію з податком складають 1,7 коп.

3.Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства для фінансування реконструкції, впровадження нової техніки та технічного переозброєння Товариства.

Дев'яте питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по дев'ятому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити розподіл прибутку Товариства, а саме: чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 2016 році в розмірі 16728 тис. грн.

2. Нерозподілений прибуток минулих років та прибуток звітного періоду, який склав 30746 тис. грн. розподілити наступним чином:

- направити 10400 тис. грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Товариства за 2016 рік;
- дивіденди на одну просту акцію з податком складають 1,7 коп.

3. Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства для фінансування реконструкції, впровадження нової техніки та технічного переозброєння Товариства.

По десятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ: Сліпецького Володимира Михайловича, який повідомив, відповідно змін, які були внесені до Закону України «Про акціонерні товариства» в статтю 53 частину 2, членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа.

У зв'язку з тим, що Наглядова рада ПрАТ «ДБК-4» формувалася до прийняття змін до чинного законодавства, тому у складі НР є Юридична особа, а саме ПАТ «ХК» Київміськбуд».

Відповідно до Законодавства України необхідно відкликати Наглядову раду в повному складі, пропонується припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4».

Десяте питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по десятому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: 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, Мойсеєнка Миколу Миколайовича, Шилюка Петра Петровича, Ткачук Олександрю Володимирівну, Сенька Володимира Олександровича, Лавришина Руслана Григоровича, Сотніченко Марію Василівну, Оленіч Валентину Василівну, представника юридичної особи ПАТ «ХК «Київміськбуд» - Катриченка Юрія Олексійовича.

По одинадцятому питанню порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: Сліпецького Володимира Михайловича, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у повному складі, пропонується обрати новий склад Наглядової ради. До Правління ПрАТ «ДБК-4» від акціонерів Товариства надійшли пропозиції щодо обрання членів НР. Заяви про згоду обиратися в НР раду від кандидатів надійшли в Оргкомітет чергових (річних) загальних зборів Товариства.

Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» обрання Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одинадцять питань порядку денного ставиться на голосування.

Кількість голосуючих акцій: 596032348 (п'ятсот дев'яносто шість мільйонів тридцять дві тисячі сорок вісім штук простих іменних акцій), які мають право голосу .

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 593091348 (п'ятсот дев'яносто три мільйона дев'яносто одна тисяча триста сорок вісім штук простих іменних акцій та мають право голосу, що становить 99,5066 % від голосуючих акцій та які мають право голосу.

ГОЛОСУВАЛИ:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість набраних голосів
1	ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ	666549650
2	ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ	550035000
3	МОЙСЕЄНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ	508226600
4	СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ	483751000
5	ТКАЧУК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА	391129150
6	СЕНЬКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	377296100
7	СОТНІЧЕНКО МАРІЯ ВАСИЛІВНА	382443550
8	ОЛЕНІЧ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА	373142080
9	ЛАВРИШИН РУСЛАН ГРИГОРОВИЧ	372758950
10	КАТРИЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ	1825581400

ВИРІШИЛИ: Шляхом кумулятивного голосування обрати Наглядову раду ПрАТ «ДБК-4» в кількості 10 осіб на новий термін повноважень (3 роки).

Обрано Наглядову раду Товариства у такому складі:

Шилюк Петро Степанович- акціонер, фізична особа;

Шилюк Петро Петрович- акціонер, фізична особа;

Мойсеєнко Микола Миколайович- акціонер, фізична особа;

Ткачук Олександра Володимирівна – акціонер, фізична особа;

Сліпецький Володимир Михайлович – акціонер, фізична особа;

Сенько Володимира Олександровича – акціонер, фізична особа;

Лавришин Руслан Григорович – акціонер, фізична особа;

Сотніченко Марія Василівна – акціонер, фізична особа;

Оленіч Валентина Василівна – акціонер, фізична особа;

Катриченко Юрій Олексійович- представник акціонера, фізична особа.

По дванадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ: Сліпецького Володимира Михайловича, який доповів, відповідно Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію, Ревізійна комісія обирається терміном на три роки. У зв'язку із зміною типу та найменуванням Товариства, а також обранням нового складу НР на новий термін, пропонується прийняти рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії з обранням Ревізійної комісії на новий термін.

Дванадцять питань порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по дванадцятому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства та відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб: Тарасенко Інну Борисівну, Пономаренко Світлану Михайлівну, Саченко Ларису Анатоліївну.

По тринадцятому питанню порядку денного «Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ: Сліпецького Володимира Михайловича, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії у повному складі пропонується обрати новий склад Ревізійної комісії в кількості 3 осіб. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрання Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Тринадцяте питання порядку денного ставиться на голосування.

тисячі сорок вісім штук простих іменних акцій), які мають право голосу.

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 593091348 (п'ятсот дев'яносто три мільйона дев'яносто одна тисяча триста сорок вісім штук простих іменних акцій та мають право голосу, що становить 99,5066 % від голосуючих акцій та які мають право голосу.

ГОЛОСУВАЛИ:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість набраних голосів
1	ТАРАСЕНКО ІННА БОРИСІВНА	428647170
2	ПОНОМАРЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА	408938599
3	САЧЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА	394016855

ВИРІШИЛИ: Шляхом кумулятивного голосування обрати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства ПрАТ «ДБК-4» в кількості 3 осіб на новий термін повноважень (3 роки).

Обрано Ревізійну комісію у такому складі:

Тарасенко Інна Борисівна- акціонер, фізична особа;

Пономаренко Світлана Михайлівна -акціонер, фізична особа;

Саченко Лариса Анатоліївна- акціонер, фізична особа;

По чотирнадцятому питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».

СЛУХАЛИ: Сліпецького Володимира Михайловича, який доповів, що Закон України «Про акціонерні товариства» вимагає затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства, а також встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Чотирнадцяте питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по чотирнадцятому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради.

2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання цивільно-правових та трудових договорів з обраними членами Наглядової ради.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ: Сліпецького Володимира Михайовича, який доповів, що Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку винесена Постанова про правопорушення на ринку цінних паперів щодо невідповідності Статуту ПрАТ «ДБК-4», а саме не визначено деякі норми Закону про акціонерні товариства. Своїм Розпорядженням Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розпорядилася усунути порушення Законодавства до 24 травня 2017 року та повідомити Комісію про виконання Розпорядження, тому необхідно внести зміни до Статуту Товариства.

П'ятнадцяте питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Надати Голові Правління Товариства Тимошенко С.А. повноваження щодо підписання нової редакції Статуту ПрАТ «ДБК-4» та вчинення дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру.

По шістнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Сліпецького Володимира Михайловича, який запропонував внести (затвердити) зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення Положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства..

Шістнадцяте питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по шістнадцятому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:1. Внести (затвердити) зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення Положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

По сімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження змін до Положення про Правління Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Сліпещького Володимира Михайловича, який запропонував внести (затвердити) зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення Положення про Правління Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Сімнадцяте питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по сімнадцятому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: 1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення Положення про Правління Товариства у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

По вісімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2016 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2016 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017 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.

Що стосується подальшої діяльності Товариства у 2017 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 введених в експлуатацію, або тій, що напередодні введення 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 2016 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2016 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.

Вісімнадцяте питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по вісімнадцятому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2016 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2016 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини.

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.

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного «Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Сліпецького 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.

Дев'ятнадцяте питання порядку денного ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями по дев'ятнадцятому питанню порядку денного:

«За» - 593091348 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на 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), що присутні на 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), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ: 1. Надати повноваження Голові чергових (річних) загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу чергових (річних) загальних зборів акціонерів.

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці 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 Реєстраційної та 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