

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4»

(код за ЄДРПОУ 05503160, місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Лугова, 13)

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів, які відбудуться **20 квітня 2016 року о 16:00** год. в приміщенні актового залу Заводу ЗБВ ПАТ «ДБК-4» за адресою: 04074 м. Київ, вул. Лугова, 13.

Реєстрацію учасників чергових (річних) загальних зборів ПАТ «ДБК-4» розпочати в день проведення зборів, а саме 20 квітня 2016 року в 13:30 год. та закінчити реєстрацію о 15:00 год. за вищевказаною адресою. Збори розпочати о 16:00 год.

Для реєстрації акціонери ПАТ «ДБК-4» повинні мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

На голосування у чергових (річних) загальних зборах, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

1. Про обрання голови та секретаря чергових (річних) загальних зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту чергових (річних) загальних зборів.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.

3. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6. Про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

8. Про розподіл прибутку Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

12. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

13. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів.

14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду.

15. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2015 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2015 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах буде складено станом на 24 годину 14 квітня 2016 року.

Показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Усього активів	219613	241429
Основні засоби	51942	47311
Довгострокові фінансові інвестиції	44182	63123
Запаси	47194	61828
Грошові кошти та їх еквіваленти	1080	7368

Нерозподілений прибуток	13092	14018
Власний капітал	102671	103597
Статутний капітал	30426	30426
Довгострокові зобов'язання	3462	5685
Поточні зобов'язання	113480	132147
Чистий прибуток (збиток)	7138	8750
Середньорічна кількість акцій (шт.)	608523800	608523800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1284	1304

Повідомлення про чергові (річні) загальні збори опубліковано в газеті «бюлетень Цінні папери України» № 45 від 14.03.2016 року.

Акціонери ПАТ «ДБК-4» можуть ознайомитися з документами та матеріалами, необхідними для підготовки до чергових (річних) загальних зборів та прийняття рішень із питань порядку денного у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою ПАТ «ДБК-4»: 04074, м. Київ, вул. Лугова 13, кабінет начальника відділу організації праці та заробітної плати і роботи з цінними паперами. Відповідальна посадова особа ПАТ «ДБК-4» за порядок ознайомлення акціонерів із документами – член Наглядової ради Сотніченко М.В.

Примітка: реєстрація для участі у чергових (річних) загальних зборах здійснюється згідно з даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ДБК-4». Для ознайомлення з документами акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів крім того документ, який відповідно до чинного законодавства підтверджує повноваження представника.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 430-96-66.

**Наглядова рада Товариства,
Правління Товариства**