

Повідомлення

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4» (місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Лугова, 13, код за ЄДРПОУ - 05503160) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року о 16:00 годині за адресою м. Київ, вул. Лугова, 13, в приміщенні актового залу Заводу ЗБВ ПрАТ «ДБК-4».

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів буде проводитись 05 квітня 2017 року з 14:30 до 15:30 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складено на 24 годину 30 березня 2017 року. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, крім проектів рішень щодо обрання Наглядової ради, Голови та членів Ревізійної комісії:

№ з/п	Питання порядку денного	Проект рішення
1.	Про обрання Голови та членів лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів	1. Обрати лічильну комісію в складі 5 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії Пюроківська 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.
2.	Про затвердження регламенту чергових (річних) загальних зборів.	2. 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.
3.	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.	3.1. Визнати діяльність Товариства у 2016 році задовільною. 3.2. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.
4.	Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.	4. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
5.	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.	5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
6.	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.	6. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7.	Про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.	7. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
8.	Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.	8. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та баланс станом на 31.12.2016 року.
9.	Про затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2016 році.	9.1. Затвердити розподіл прибутку Товариства, а саме: чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 2016 році в розмірі 16728 тис. грн. 9.2. 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. 9.3.Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства для фінансування реконструкції, впровадження нової техніки та технічного переозброєння Товариства
10.	Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	10. 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.
11.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	11. Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування
12.	Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	12. 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.
13.	Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства	13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування
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.	14.1.Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради. 14.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання цивільно-правових та трудових договорів з обраними членами Наглядової ради.
15.	Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.	15.1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 15.2. 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
16.	Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.	16.1.Внести (затвердити) зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення Положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції. 16.2. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
17.	Про затвердження змін до Положення про Правління Товариства.	17.1.Внести (затвердити) зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення Положення про Правління Товариства у новій редакції. 17.2.Затвердити нову редакцію 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 вчинятися Товариством протягом 2017 року.	18.1. 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. 18.2. 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.
19.	Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.	19. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного зборів розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://dbk4.com.ua>.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 09:00 до 12:00 за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 13 на п'ятому поверсі адміністративного приміщення (кабінет начальника відділу ОПта ЗП і РзЦП), а у день зборів – за місцем їх проведення).

Повідомлення про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів опубліковане в газеті "Відомості НКЦПФР" № 41 (2546) від 01.03.2017 року.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член наглядової ради Товариства Сотніченко Марія Василівна, тел. (044) 430-96-66.

Показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Усього активів	241429	309712
Основні засоби	47311	48093
Довгострокові фінансові інвестиції	63123	69525
Запаси	61828	88987
Грошові кошти та їх еквіваленти	7368	597
Нерозподілений прибуток	14018	30746
Власний капітал	103597	120325
Статутний капітал	30426	30426
Довгострокові зобов'язання	5685	3540
Поточні зобов'язання	132147	185847
Чистий прибуток (збиток)	8750	16728
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)	1304	1340

Наглядова рада ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»