

**Повідомлення
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4», (місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Лугова, 13, код ЄДРПОУ - 05503160), надалі –Товариство, повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДБК-4», надалі – збори, які відбудуться 28 березня 2018 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 зборах буде проводитись 28 березня 2018 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 22 березня 2018 року.

Перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення, складено на 22 лютого 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, крім проекту рішення щодо обрання Наглядової ради:

| № з/п | Питання проекту порядку денного | Проекти рішень |
|-------|---|--|
| 1. | Про обрання Голови та членів лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів | <p>1. Обрати лічильну комісію в складі 5 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії Пюрковська Тетяна Миколаївна, члени лічильної комісії : Зозуля Інна Василівна, Верховлюк Наталія Василівна, Антифеева Валентина Миколаївна, Луценко Оксана Миколаївна.</p> <p>Лічильній комісії надаються такі повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підрахунок голосів та підведення підсумків голосування, - документальне оформлення результатів голосування, - складання протоколів про підсумки голосування. <p>Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття загальних зборів Товариства.</p> |
| 2. | Про затвердження регламенту чергових (річних) загальних зборів. | <p>2. 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, довідки - 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 опублікований та надісланий кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам 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 питанням порядку</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>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, визначається 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. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування, відповідно до якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих акціонером голосів не може перевищувати суму голосів, яка належить цьому акціонеру. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органів Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Після кожного голосування заповнені та підписані бюлетені здаються акціонерами Членам лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 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 здійснює голова загальних зборів (по першому питанню – голова тимчасової лічильної комісії), оголошення прийнятих рішень – голова загальних зборів акціонерів. 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.</p> |
| 3. | Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік. | <p>3.1. Визнати діяльність Товариства у 2017 році задовільною. 3.2. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.</p> |
| 4. | Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. | 4. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. |
| 5. | Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. | 5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною. |
| 6. | Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. | 6. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. |
| 7. | Про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. | 7. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. |
| 8. | Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. | 8. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік та баланс станом на 31.12.2017 року. |
| 9. | Про затвердження | 9.1. Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства. За |

| | | |
|-----|--|---|
| | розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2017 році. | результатами діяльності Товариства в 2017 році в розмірі 35883 тис. грн. 9.2.Нерозподілений прибуток минулих років та прибуток звітного періоду, який склав 56284 тис. грн. розподілити наступним чином: - направити 10400 тис. грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Товариства за 2017 рік; - дивіденди на одну просту акцію з податком складають 1,70 коп. 9.3.Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2018 році. |
| 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 Шилока Петра Степановича та членів Наглядової ради Сліпецького Володимира Михайловича, Мойсеєнка Миколи Миколайовича, Шилока Петра Петровича, Ткачук Олександри Володимирівни, Сенька Володимира Олександровича, Лавришина Руслана Григоровича, Сотніченко Марії Василівни, Оленіч Валентини Василівни, Катриченка Юрія Олексійовича. |
| 11. | Про обрання членів Наглядової ради Товариства. | 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування на зборах акціонерів. |
| 12. | 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. | 12.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради. 12.2. Уповноважити Голову зборів акціонерів на підписання цивільно-правових та трудових договорів з обраними членами Наглядової ради. |
| 13. | Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства. | 13.1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 13.2. Надати Голові Правління Товариства Разсамакіну А.В. 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 |
| 14. | Про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства | 14.1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. 14.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. |
| 15. | Про затвердження змін до Положення про Правління Товариства. | 15.1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення Положення про Правління Товариства у новій редакції. 15.2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства. |
| 16. | Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2017 | 16.1. Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2017 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2017 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори підряду, |

| | | |
|-----|---|--|
| | році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2017 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року. | договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини. 16.2. 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. |
| 17. | Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. | 17. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. |

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) у день зборів – за місцем їх проведення).

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

Показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн.)

| Найменування показника | період | |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Усього активів | 309712 | 355628 |
| Основні засоби | 48093 | 52529 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 69525 | 62339 |
| Запаси | 88987 | 84883 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 101954 | 150731 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 597 | 3648 |
| Нерозподілений прибуток | 30746 | 56284 |
| Власний капітал | 120325 | 145863 |
| Статутний капітал | 30426 | 30426 |
| Довгострокові зобов'язання | 3540 | 3479 |
| Поточні зобов'язання | 185847 | 206286 |
| Чистий прибуток (збиток) | 35883 | 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) | 1340 | 1229 |

Наглядова рада ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»