

БЮЛЕТЕНЬ №1
для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4»
(код за ЄДРПОУ - 05503160) щодо питань порядку денного,
окрім «Обрання Наглядової ради Товариства»

Дата проведення річних загальних зборів	10 квітня 2026 року
Спосіб проведення річних загальних зборів	дистанційний
Голосування на загальних зборах по питанням порядку денного розпочинається	з 11 години 00 хвилин 01 квітня 2026 року
Голосування на загальних зборах завершується	о 18 годині 00 хвилин 10 квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	« _____ » квітня 2026 року

Реквізити акціонера (представника акціонера):	
Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, ким та коли виданий документ, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) або код за ЄДРІСІ (за наявності) (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (код ІКЮО для нерезидента)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:											
<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>											
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)										

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів:	
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Обрання лічильної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Царук Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії – Прохацька Алла Василівна, Артамонова Марія Дмитрівна.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2025 року, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2025 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік, що додаються.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	За результатами діяльності Товариства в 2025 році чистий прибуток склав – 1 285 тис.грн. Нерозподілений прибуток минулих років – 134 250 тис.грн. Загалом нерозподілений прибуток на 31.12.2025 року склав 135 535 тис. грн. 5.1. Розподілити прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2025 році наступним чином: - направити 10 040,6 тис. грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Товариства за 2025 рік; - залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, фінансування реконструкції виробництва, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2026 році. 5.2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2025 році у розмірі 1,65 коп. з податками на 1 просту акцію. 5.3. Доручити Голові Правління Товариства Романенко В.В. забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 15.10.2026 року грошовими коштами безпосередньо акціонерам Товариства, а саме: - акціонерам фізичним особам шляхом безготівкового перерахування коштів через банківські установи на карткові рахунки або поштовим переказом на адреси місця проживання акціонерів та/або через депозитарну систему України. - акціонерам юридичним особам - шляхом безготівкового перерахування коштів на

	поточні рахунки в банківських установах та/або через депозитарну систему України. 5.4. Уповноважити Наглядову раду Товариства до 15.05.2026 р. визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок виплати дивідендів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Уповноважити Наглядову Раду Товариства провести відбір з урахуванням критеріїв, які додаються, до суб'єктів аудиторської діяльності та призначити на підставі проведеного відбору суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	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, Разсамакіна Андрія Вікторовича, Шилюка Петра Петровича, Мойсеєнка Миколу Миколайовича, Тимошенка Сергія Анатолійовича, Ткачук Олександр Володимирівну, Катриченка Юрія Олексійовича, Артамонова Дмитра Вікторовича, Санжарову Олену Іванівну, Корнета В'ячеслава Миколайовича.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Затвердження умов Трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового та цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Затвердити умови трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову зборів акціонерів на підписання трудового договору з обраним Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2026 року.
Проект рішення з питання порядку денного № 10	Значних правочинів укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, не було. Попередньо надати згоду на 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпецькому Володимирі Михайловичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Процюк Надії Миколаївні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Наглядовою радою Товариства встановлено взаємозв'язок між питаннями, які включені до порядку денного, 7 і 8, 8 і 9. При неприйнятті рішення по питанню 7, питання 8 не розглядається. При неприйнятті рішення по питанню 8, питання 9 не розглядається.

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, розміщеного у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства: <https://dbk4.com.ua/news/informations/>;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 10 квітня 2026 року, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень може бути заповнений друкованими літерами.

Підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.