

До уваги акціонерів ПрАТ «Домобудівний комбінат №4»

Доповідь по питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» від 10.04.2026 року (надалі - Збори):

1. Обрання лічильної комісії.

Відповідно до вимог ст. 51, 55 Закону України «Про акціонерні товариства», підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Наглядовою Радою було прийняте рішення щодо укладення договору депозитарною установою ТОВ «Інтелект-Інвестментс» на виконання функцій лічильної комісії на підставі договору №3ДЗЗА/26 від 25.02.2026р. Депозитарною установою було подано пропозицію щодо призначення лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії Царук Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії – Прохацька Алла Василівна, Артамонова Марія Дмитрівна.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу лічильної комісії не встановлений статутом акціонерного товариства.

Зборам запропоновано 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.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

Фінансова звітність ПрАТ «ДБК-4» за 2025 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.

Баланс Товариства на 31 грудня 2025 року

По активах балансу

I. Необоротні активи	108,8 млн. грн.
II. Оборотні активи	381,2 млн. грн.
III. Витрати майбутніх періодів	
Всього по активах балансу	490,0 млн. грн.

По пасивах балансу

I. Власний капітал	230,3 млн.грн.
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	17,7 млн.грн.
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	242,0 млн.грн.
Всього по пасивах балансу	490,0 млн.грн.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	60,3 млн. грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	101,5 млн. грн.

Звіт про фінансові результати за 2025 рік

1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	- 388,9 млн. грн.
2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	- 341,7 млн. грн.
операційні витрати:	
а) на розвиток виробництва	- 4,0 млн.грн.
в тому числі	
- на придбання основних засобів	- 4,0
- поліпшення основних засобів	-
б) на соціальний розвиток	- 5,1 млн.грн.
в тому числі	
- витрати на утримання гуртожитків	- 0,7
- витрати на утримання “ Медбуд “, Центральної пол.МВС	- 0,3
- путівки на лікування і оздоровлення	-
- соц.сфера	- 4,1
- в) фонд матеріального заохочення	- 12,0 млн.грн.
- г) інші витрати	- 17,3 млн.грн.
3. Фінансовий результат від операційної діяльності за 2025 рік склав :	- 3,7 млн.грн.
4. Фінансові доходи	- 0,5 млн.грн.
5. Інші доходи	-
6. Фінансові витрати	- 2,6 млн.грн.
7. Інші витрати	-
8. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в товаристві	- 1,6 млн. грн.
9. Податок на прибуток	- 0,3 млн.грн.
10. Чистий прибуток	- 1,3 млн.грн.
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком	- 0,33 %
Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності	- 0,96 %

Зборам запропоновано 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 за 2025 рік, та інші форми річної звітності за 2025 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Згідно з частиною 2 ст.39 п.15 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів відноситься розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Зборам запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Згідно з частиною 2 ст.39 п.17 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів відноситься розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Зборам запропоновано 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.

5. 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.

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.

Зборам запропоновано:

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.

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Згідно з частиною 2 ст.39 п.18 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів відноситься призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

Зборам запропоновано 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.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Згідно з частиною 2 ст.39 п.26 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів відноситься прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

У зв'язку із закінчення терміну перебування на посадах Голови та членів Наглядової ради, пропонується припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства та відкликати зі складу Наглядової ради Товариства.

Зборам запропоновано 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.

9. 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.

У зв'язку з обранням Наглядової ради на новий термін повноважень необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Зборам запропоновано 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.

10. 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.

Доповідь Головного бухгалтера по десятому питанню порядку денного:

Згідно з частиною 2 ст. 39 п.28 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.

Відповідно статті 106, пункту 3 та 4 Закону України якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової.

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.

11. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Відповідно до ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів, після дати отримання від Центрального депозитарію документів. Протокол підписується головою і секретарем загальних зборів, підшивається та скріплюється підписом голови Правління.

Зборам запропоновано надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпечкому Володимирі Михайловичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Процюк Надії Миколаївні на складання та підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на власному веб-сайті Товариства.

Наглядова Рада ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»