

ПРОТОКОЛ № 01/26
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»

м. Київ

25 лютого 2026 року

На засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» (надалі — Товариство або ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4») присутні:

Голова Наглядової ради ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» - Шилюк Петро Степанович.

Заступник Голови Наглядової ради – Сліпецький Володимир Михайлович.

Члени Наглядової ради ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»:

Разсамакін Андрій Вікторович, Шилюк Петро Петрович, Ткачук Олександра Володимирівна, Санжарова Олена Іванівна, Корнет В'ячеслав Миколайович, Артамонов Дмитро Вікторович, Катриченко Юрій Олексійович.

Корпоративний секретар – Процюк Надія Миколаївна.

Запрошені:

Романенко Володимир Володимирович – голова Правління ПрАТ «ДБК-4».

Відповідно до Статуту ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» та Положення про Наглядову раду Товариства, кворум для проведення засідання досягнуто і засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Засідання відкрив Голова Наглядової ради ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» Шилюк Петро Степанович.

Порядок денний.

1. Прийняття рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» (надалі – Збори) визначення дати їх проведення та затвердження їх проекту порядку денного.
2. Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» і проектів рішень з питань, які включені до порядку денного, та способу повідомлення акціонерів.
3. Затвердження умов договорів із дистанційного проведення Зборів з ПАТ «Національний депозитарій України та депозитарною установою ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».
4. Визначення осіб, уповноважених взаємодіяти з НДУ при проведенні Зборів.
5. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів.
6. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
7. Про делегування повноважень реєстраційної і тимчасової лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».
8. Обрання головуєчого та секретаря Зборів.
9. Затвердження форми, тексту бюлетеня для голосування на Зборах та визначення дати розміщення електронної форми бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі.

По першому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» визначення дати їх проведення та затвердження їх проекту порядку денного»

слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що згідно з вимогами ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) Товариство зобов'язане провести річні Загальні збори акціонерів за 2026 рік у термін до 30 квітня 2026 року. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у відповідності ст. 42 Закону. При цьому, спосіб проведення Зборів в період воєнного часу може бути виключно дистанційним, а Збори можуть проводитися відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

Відповідно, Наглядовій раді Товариства запропоновано:

- скликати річні Загальні збори Товариства, які провести дистанційно, відповідно до Порядку;

- визначити датою проведення Зборів – 10 квітня 2026 року;
- затвердити проект порядку денного Зборів (додаток №1);
- зобов'язати Голову правління Товариства Романенка Володимира Володимировича здійснити заходи щодо організації та дистанційного проведення Зборів.

На голосування ставиться пропозиція такого змісту: «Скликати річні Загальні збори Товариства, які провести дистанційно, відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів. Визначити датою проведення Зборів – 10 квітня 2026 року. Затвердити проект порядку денного Зборів згідно додатку №1. Зобов'язати Голову правління Товариства Романенка Володимира Володимировича здійснити заходи щодо організації та дистанційного проведення Зборів».

Наглядовій раді Товариства запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного: «Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» і проектів рішень з питань, які включені до порядку денного, та способу повідомлення акціонерів»

слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який доповів, що згідно з вимогами Закону, повідомлення про проведення Зборів затверджується Наглядовою радою. Відповідно до вимог ст. 47 Закону та Порядку, повідомлення включає проекти рішень з кожного питання порядку денного. Наглядовою радою розроблено проекти рішень з запропонованих питань проекту порядку денного Зборів (додаток 1) і запропоновано їх затвердити.

Спосіб повідомлення акціонерів про проведення Зборів визначається Наглядовою радою. Відповідно до вимог п. 36 розділу IX Порядку, повідомлення надсилаються акціонерам через депозитарну систему України. Наглядовій раді запропоновано доручити Голові правління Романенку Володимиру Володимировичу не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів повідомити акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів, шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на власному вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Затвердити проекти рішень з запропонованих питань проекту порядку денного Зборів (додаток 1) та текст повідомлення про проведення Зборів (додаток 2). Доручити Голові правління Романенку Володимиру Володимировичу не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів повідомити акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів, шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на власному веб-сайті Товариства, а також через депозитарну систему України шляхом направлення розпорядження Національному депозитарію України через кабінет зборів на розсилку електронних повідомлень на адреси електронної пошти акціонерам Товариства.

З третього питання порядку денного: «Затвердження умов договорів із дистанційного проведення Зборів з ПАТ «Національний депозитарій України» та депозитарною установою ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»,

слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що відповідно до вимог п. 18,19 розділу IV Порядку, після прийняття рішення про скликання Зборів Наглядова рада повинна укласти з ПАТ «Національний депозитарій України» (надалі – НДУ) договір про надання послуг із дистанційного проведення Зборів шляхом приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому. Наглядовій раді запропоновано укласти такий договір.

Крім того, доповідач повідомив що у відповідності до п.п. 72, 104 Порядку Наглядова Рада має право, у разі укладання відповідного договору, прийняти рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії і лічильної комісії при проведенні загальних зборів за договором депозитарній установі. Для професійного виконання функцій реєстраційної та лічильної комісій на Зборах відповідно до вимог Порядку, доповідач запропонував укласти договір для забезпечення проведення Зборів та виконання функцій реєстраційної та лічильної комісій на Зборах ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (надалі – ДУ) на суму 50 тис.грн.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Укласти договір про надання послуг із дистанційного проведення Зборів з ПАТ «Національний депозитарій України» шляхом присудження до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому та укласти договір для забезпечення проведення Зборів та виконання функцій реєстраційної та лічильної комісій з депозитарною установою ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс». Надати Голові Правління Товариства Романенку Володимир Володимировичу повноваження щодо підписання відповідних договорів з ПАТ «Національний депозитарій України» та ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».

З четвертого питання порядку денного: «Визначення осіб, уповноважених взаємодіяти з НДУ при проведенні Зборів»,

слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що відповідно до вимог Порядку особа, яка скликає Загальні збори визначає осіб які уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм при проведенні дистанційних зборів акціонерів. Наглядова рада повинна визначити осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів, та запропонував кандидатури таких осіб – Романенко Володимир Володимирович, Шевляков Андрій Володимирович та Однораз Людмила Анатоліївна.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано прийняти рішення по даним кандидатурам.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Визначити Романенка Володимира Володимировича (паспорт серії СО №637658 виданий 20.07.2001 Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП - 2406804778), Шевлякова Андрія Володимировича (паспорт серії СН №974960, виданий 10.01.1999 р. Тетіївським РВГУ МВС України в Київській обл., РНОКПП - 3029721332) та Однораз Людмилу Анатоліївну (паспорт серії СН №763883, виданий 03.03.1998р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП - 2746013722) особами, що уповноважені взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України». Термін дії повноважень зазначених осіб – до 24 квітня 2026 року включно.

З п'ятого питання порядку денного: «Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів», слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що у відповідності до підп.21 п.2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів, та з урахуванням вимог статті 47 Закону, встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону, - 15 днів). У зв'язку з вищевикладеним, доповідачем внесена пропозиція про визначення датою

складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів, - 03 березня 2026 року.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів, - 03 березня 2026 року.

З шостого питання порядку денного: «Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах», слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що у відповідності до підп.21 п.2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, а відповідно до п.1 статті 41 Закону перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У зв'язку з вищенаведеним, доповідачем внесена пропозиція прийняти рішення про визначення 07 квітня 2026 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Визначити 07 квітня 2026 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

З сьомого питання порядку денного: «Про делегування повноважень реєстраційної і тимчасової лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс», слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який доповів, що згідно з вимогами п. 72, 104 Порядку та пункту 2 абзацу 17 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання реєстраційної комісії та лічильної комісії належать до компетенції Наглядової ради.

Відповідно до вимог ст. 51, 55 Закону, у разі укладання відповідного договору, Наглядова рада має право прийняти рішення про делегування повноважень реєстраційної та тимчасової лічильної комісії при проведенні Зборів за договором депозитарній установі. У такому разі персональний склад реєстраційної і тимчасової лічильної комісії визначається Наглядовою радою за поданням депозитарної установи. На підставі договору №3ДЗ3А/26 депозитарною установою було подано пропозицію щодо призначення реєстраційної комісії у складі: Артамонова Дмитра Вікторовича, Царук Людмили Володимирівни та тимчасової лічильної комісії у складі: голова тимчасової лічильної комісії - Царук Людмила Володимирівна, члени тимчасової лічильної комісії – Прохаська Алла Василівна, Артамонова Марія Дмитрівна.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Делегувати повноваження реєстраційної та тимчасової лічильної комісії при проведенні Зборів за договором депозитарній установі ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» та призначити реєстраційну комісію у складі представників депозитарної установи: Артамонова Дмитра Вікторовича та Царук Людмила Володимирівни. Призначити тимчасову лічильну комісію у складі: голова тимчасової лічильної комісії - Царук Людмила Володимирівна, члени тимчасової лічильної комісії – Прохацька Алла Василівна, Артамонова Марія Дмитрівна.

З восьмого питання порядку денного: «Визначення головуючого та секретаря Зборів», слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який повідомив, що згідно з вимогами пункту 80 розділу XIV Порядку, Головуючого та секретаря Зборів визначає особа, яка скликає Збори. Доповідач запропонував Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» обрати головуючим Зборів – Сліпецького Володимира Михайловича, секретарем Зборів – Процюк Надію Миколаївну.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте.

З дев'ятого питання порядку денного: «Затвердження форми, тексту бюлетеня для голосування на Зборах та визначення дати розміщення електронної форми бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі», слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шилюка Петра Степановича, який зазначив, що відповідно до вимог пункту пункту 96 розділу XVI Порядку вимагається затвердити форму і текст бюлетеня для голосування не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів та розмістити електронну форму затвердженої форми бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі не пізніше ніж за 9 днів до дня проведення Зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 3 дні.

Наглядовій раді ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» запропоновано затвердити форму і текст бюлетенів для голосування не пізніше 26 березня 2026 року та розмістити електронні форми затверджених форм бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 9 днів до дня проведення Зборів щодо всіх інших питань, окрім обрання органів Товариства – 01 квітня 2026 року не пізніше 11 години, а щодо обрання Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 3 дні до дня проведення Зборів - 07 квітня 2026 року не пізніше 11 години.

На голосування ставиться поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 9 чол.

«Проти» - немає.

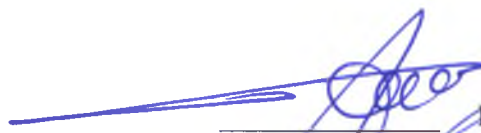
«Утрималися» - немає.

Вирішили:

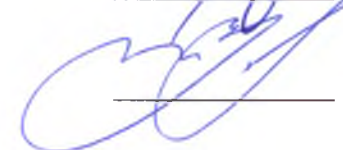
Затвердити до 26 березня 2026 року форми бюлетенів для голосування та розмістити електронні форми затверджених форм бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 9 днів до дня проведення Зборів щодо всіх інших питань, окрім обрання органів Товариства – 01 квітня 2026 року не пізніше 11 години, а щодо обрання Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 3 дні до дня проведення Зборів - 07 квітня 2026 року не пізніше 11 години.

Голова Наглядової ради
ПрАТ "ДБК-4"

Заступник Голови Наглядової
ради Товариства

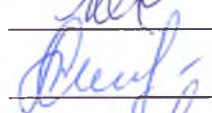
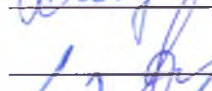


П.С. Шилюк

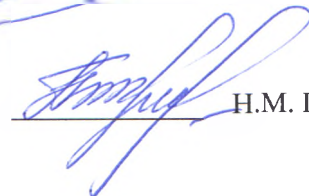


В.М. Сліпецький

Члени Наглядової ради:

 А.В. Разсамакін
 П.П. Шилюк
 Ю.О. Катриченко
 О.В. Ткачук
 О.І. Санжарова
 В.М. Корнет
 Д.В. Артамонов

Корпоративний секретар

 Н.М. Процюк