



ПРОТОКОЛ № 39
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 05503160)
(далі Товариство ПрАТ «ДБК-4»)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»** (далі-Загальні збори) **12 квітня 2023 року.**

Дата складання протоколу Зборів: **17 квітня 2023 року.**

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: **Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.**

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м. Київ, Лугова, 13

Вид зборів: Чергові (річні).

Ініціатор зборів: Наглядова рада ПрАТ «ДБК-4».

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол від 02 березня 2023 року) відповідно до вимог п. 39 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р., №196, надалі - Тимчасовий порядок.

Дата проведення голосування: з **01 квітня 2023р. до 18:00 год. 12 квітня 2023р.**

Статутний капітал Товариства: 30 426 190 (тридцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч сто дев'яносто) гривень.

Статутний капітал поділений на 608523800 (шістсот вісім мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі вісімсот) простих іменних акцій номінальної вартістю 0,05 (п'ять копійок) гривень кожна.

Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів: 608523800 (шістсот вісім мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі вісімсот) штук або 100 відсотків.

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів 06 березня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 07 квітня 2023 року.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – 11 годин 01 квітня 2023 року та кумулятивного голосування 11 годин 08 квітня 2023 року.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 12 квітня 2023 року.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 07.04.2023 року - 596 337 493 штук простих іменних акцій.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Романенко Володимир Володимирович, Сотніченко Марія Василівна, Шевляков Андрій Володимирович.

Голова Загальних зборів: Сліпецький Володимир Михайлович;

Секретар Загальних зборів: Сотніченко Марія Василівна.

Склад лічильної комісії: представники депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: голова комісії - Артамонов Дмитро Вікторович, член комісії - Громик Любов Олександрівна - на підставі договору № 4ДЗЗА/23 на консультативне забезпечення проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів від 02.03.2023 року.

Голова лічильної комісії Артамонов Дмитро Вікторович;

Член лічильної комісії Громик Любов Олександрівна.

Порядок голосування: Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснювалось з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування з питання обрання Наглядової ради здійснювалось бюлетенями для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування): 01 квітня 2023 рік з 11 години 00 хвилин.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування 08 квітня 2023 року з 11 години 00 хвилин.

Дата закінчення голосування на Зборах акціонерів : о 18 годині 00 хвилин 12 квітня 2023 року.

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: Голова комісії - Артамонов Дмитро Вікторович, член комісії - Громик Любов Олександрівна, які на підставі договору №4ДЗЗА/23 від 02.03.2023 р.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

провели реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4» (надалі - Загальні збори).

Загальні збори відбувалися дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 за № 196 (зі змінами), надалі - Тимчасовий порядок.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювалися депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах цих акціонерів, на підставі поданих такими акціонерами (його представниками) бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування розміщувалися у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ДБК-4»: <http://dbk4.com.ua> на сторінці НОВИНИ Інформація для акціонерів з 01 квітня 2023 року (щодо питань порядку денного: 1-9, 11-13, окрім п. 10 – «Обрання Наглядової Ради Товариства»), а з 08 квітня 2023 року (щодо питання 10 - «Обрання Наглядової Ради Товариства») до 18 години 12 квітня 2023 року.

Реєстрація акціонерів відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 07.04.2023 року.

Реєстрація акціонерів Приватного акціонерного товариства «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4» закінчилась о 18 годині 00 хвилин 12 квітня 2023 року.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 07.04.2023 року - 596 337 493 штук простих іменних акцій.

Усього зареєструвалось 24 акціонерів або їх представників.

Загальна кількість акцій (голосів), що належать акціонерам та їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, складає 560 129 035 (п'ятсот шістдесят мільйонів сто двадцять дев'ять тисяч тридцять п'ять) акцій (голосів), що становить 93.928% відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства " ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4".

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства": "Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій".

Оскільки в процесі реєстрації зареєструвалось більше як 50 відсотків голосів, Загальні збори Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4" від 12.04.2023 р. необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного. Порядок голосування: голосування відбувається дистанційно згідно Тимчасового порядку, Закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.
2. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2022 році.
3. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.
4. Про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Про затвердження змін до Положення про Правління Товариства.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
7. Про припинення діяльності Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «ПрАТ ДБК-4» та припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
8. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію «ПрАТ ДБК-4».
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2022 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2022 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2023 року.
13. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

По першому питанню порядку денного, «Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік».

Перше питання порядку денного ставиться на голосування.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560 129 035 голосів.

Голосували:

ЗА -	560 129 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік та баланс станом на 31.12.2022 року.

По другому питанню порядку денного, «Про затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2022 році».

Згідно закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства, товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу, або 4 563 928,5грн. До досягнення зазначеного розміру в резервний капітал щорічно відраховується не менше ніж 5 відсотків чистого прибутку звітного періоду. Згідно балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року резервний капітал становить 5 524 тис.грн., що складає 18,1 відсотка статутного капіталу. Отже резервний капітал товариства сформовано.

Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Нерозподілений прибуток минулих років та прибуток звітного періоду, який склав 126 811 тис.грн. спрямувати на поповнення обігових коштів для фінансування реконструкції заводу, впровадження нової техніки та технічного переозброєння Товариства у 2023 році.

Друге питання порядку денного ставиться на голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560 129 035 голосів.

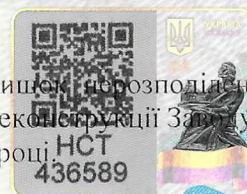
Голосували:

ЗА -	377 571 895 голосів, що становить 67,41% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	182557140 голосів, що становить 32,59% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Дивіденди за 2022 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати. Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів для фінансування реконструкції Заводу ЗБВ, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2023 році.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

По третьому питанню порядку денного, «Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства».

Діючий Статут приватного акціонерного товариства «Домобудівний комбінат №4» був розроблений відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджений загальними зборами акціонерів Товариства 10 квітня 2019 року. З 1 січня 2023 року вводиться в дію Закон України «Про акціонерні товариства» зі змінами внесеними згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022 року. Основні зміни спрямовані на приведення норм законодавства України у відповідність до європейських практик та стандартів з метою підвищення рівня корпоративного управління та розширення можливостей для залучення інвестицій. Відповідно цього Закону вносяться зміни до Статуту Товариства.

Третє питання порядку денного ставиться на голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560 129 035 голосів.

Голосували:

ЗА -	560 129 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Надати Голові Правління Товариства Романенку В.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.

По четвертому питанню порядку денного, «Про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства».

У зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, необхідно внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства аби не було розбіжностей з нормами чинного законодавства.

Четверте питання порядку денного ставиться на голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560 129 035 голосів.

Голосували:

ЗА -	560 129 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.



Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Внести (затвердити) зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного, «Про затвердження змін до Положення про Правління Товариства».

У зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, необхідно внести зміни до Положення про Правління Товариства аби не було розбіжностей з нормами чинного законодавства.

П'яте питання порядку денного ставиться на голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560 129 035 голосів.

Голосували:

ЗА -	560 129 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Внести (затвердити) зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

По шостому питанню порядку денного, «Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства».

У зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, необхідно внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства аби не було розбіжностей з нормами чинного законодавства.

Шосте питання порядку денного ставиться на голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560 129 035 голосів.

Голосували:

ЗА -	560 129 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Внести (затвердити) зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

По сьомому питанню порядку денного, «Про припинення діяльності Ревізійної комісії «ПрАТ ДБК-4» та припинення повноважень членів Ревізійної комісії».

Законом України «Про акціонерні товариства» який введено в дію з 1 січня 2023 року виключені норми щодо ревізійної комісії (ревізора) в АТ. У зв'язку з цим ставиться питання щодо припинення діяльності Ревізійної комісії в Товаристві.

Сьоме питання порядку денного ставиться на голосування.

Проект рішення:

7.1. Припинити діяльність Ревізійної комісії «ПрАТ ДБК-4».

У зв'язку із припиненням діяльності Ревізійної комісії припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Тарасенко Інни Борисівни, Пономаренко Світлани Михайлівни, Саченко Лариси Анатоліївни.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560 129 035 голосів.

Голосували:

ЗА -	560 129 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Припинити діяльність Ревізійної комісії «ПрАТ ДБК-4».

У зв'язку із припиненням діяльності Ревізійної комісії припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Тарасенко Інни Борисівни, Пономаренко Світлани Михайлівни, Саченко Лариси Анатоліївни.

По восьмому питанню порядку денного, «Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію «ПрАТ ДБК-4».

У зв'язку з припиненням діяльності Ревізійної комісії в Товаристві пропонується визнати Положення про Ревізійну комісію таким що втратило чинність.

Восьме питання порядку денного ставиться на голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560 129 035 голосів.

Голосували:

ЗА -	560 129 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.



визнаними не
дійсними -

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію «ПрАТ ДБК-4».

По дев'ятому питанню порядку денного, «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

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 наступних осіб: Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича та членів Наглядової ради Сліпещького Володимира Михайловича, Разсамакіна Андрія Вікторовича, Мойсєєнка Миколу Миколайовича, Шилюка Петра Петровича, Тимошенка Сергія Анатолійовича, Ткачук Олександру Володимирівну, Сотніченко Марію Василівну, Оленіч Валентину Василівну, Катриченка Юрія Олексійовича, Лиховіда Олега Едуардовича. Дев'яте питання порядку денного ставиться на голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560 129 035 голосів.

Голосували:

ЗА -	560 129 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

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 Сліпещького Володимира Михайловича, Разсамакіна Андрія Вікторовича, Мойсєєнка Миколу Миколайовича, Шилюка Петра Петровича, Тимошенка Сергія Анатолійовича, Ткачук Олександри Володимирівни, Сотніченко Марії Василівни, Оленіч Валентини Василівни, Катриченка Юрія Олексійовича, Лиховіда Олега Едуардовича.

По десятому питанню порядку денного, «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ.

Рік народження - 1949 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Товариства Чкадуа Астамур Чичикович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат - кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)- Вища. Київський державний технічний університет будівництва і архітектури. Закінчив навчання в 1994 році по спеціальності промислове та цивільне будівництво, кваліфікація - інженер-будівельник. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Почесний Президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи - 55 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2014 року по вересень 2019 року - Президент Корпорації «ДБК-Житлобуд», з вересня 2019 року Почесний президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Шилюк Петро Степанович - Герой України, почесний кавалер ордена «За заслуги», нагороджений орденом Князя Ярослава Мудрого V-го ступеня. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений будівельник.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

кандидат технічних наук. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Шилока Петра Степановича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Чкадуа Астамура Чичиковича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - **РАЗСАМАКІН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**.

Рік народження- 1970 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства –Пономаренко Олександр Петрович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Базова вища. Полтавська аграрна академія. Закінчив навчання в 2005 році по спеціальності – економіка і підприємництво, кваліфікація –бакалавр з обліку і аудиту. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи - 35 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- 3 вересня 2017 року по серпню 2019 року Голова правління ПрАТ «ДБК-4», з вересня 2019 року по теперішній час Президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Разсмакіна Андрія Вікторовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства фізичної особи Пономаренка Олександра Петровича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - **ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ**.

Рік народження - 1971 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Оленіч Валентина Василівна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський Національний технічний університет України. Закінчив навчання у 1997 році по спеціальності наукові аналітичні і екологічні прилади і системи, кваліфікація – інженер – електромеханік. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Голова правління Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи - 36 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2018 року по теперішній час Голова правління Корпорації «ДБК-Житлобуд».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Шилока Петра Петровича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Оленіч Валентини Василівни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - **МОЙСЕЄНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ**.

Рік народження -1961 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Тарасенко Інна Борисівна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський автомобільно- дорожній інститут. Закінчив навчання в 1983 році по спеціальності будівельні і дорожні машини та устаткування, кваліфікація – інженер – механік. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – перший віце -президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи - 40 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 01.04.2018 року по теперішній час - перший віце - президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Непогашеної судимості за



корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Мойсеєнко Миколи Миколайовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Тарасенко Інни Борисівни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ТИМОШЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ.

Рік народження - 1961 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Пюрковська Тетяна Миколаївна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський інженерно-будівельний інститут, виробництво будівельних виробів та конструкцій, інженер-будівельник технолог. Закінчив навчання в 1987 році. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – віце-президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи – 36 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- 3 вересня 2018 року віце-президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Тимошенка Сергія Анатолійовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Пюрковської Тетяни Миколаївни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

6. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ.

Рік народження-1962 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Мусієнко Олег Васильович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)- Київський інженерно - будівельний інститут. Закінчив навчання в 1987 році по спеціальності будівельні і дорожні машини та обладнання, кваліфікація - інженер – механік. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - віце - президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи - 38 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- 3 2018 року віце - президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Сліпецького Володимира Михайловича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Мусієнко Олега Васильовича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

7. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ТКАЧУК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА.

Рік народження - 1965 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Полещук Валентина Валентинівна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)-Київський інститут народного господарства. Закінчила навчання в 1987 році по спеціальності фінанси і кредит, кваліфікація- економіст. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – віце -президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи – 36 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- 3 2018 року віце -президент Корпорації «ДБК-

Житлобуд». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заявка Ткачук Олександри Володимирівни про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Полещук Валентини Валентинівни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

8. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради – КАТРИЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ. Рік народження – кандидатом не надано згоди на розкриття цієї інформації. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – не є акціонером Товариства. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд». Освіта - вища. Кандидатом не надано згоди на розкриття цієї інформації. Загальний стаж роботи – 40 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – представник акціонера Директор Департаменту з управління майном та активами ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать та розкриття даних про освіту.). Письмова заявка Катриченка Юрія Олексійовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» є в наявності та містить інформацію наведену вище.

9. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - АРТАМОНОВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ.

Рік народження - 1974 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Оленіч Валентина Василівна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету Закінчив навчання в 2002 році по спеціальності - Фінанси, кваліфікація – магістр з фінансового ринку. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» закінчив у 1997 році за спеціальністю промислова екологія та охорона навколишнього середовища, кваліфікація – інженер – хімік – еколог.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – 2010 року директор ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс». Загальний стаж роботи - 26 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- директор ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заявка Артамонова Дмитра Вікторовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Оленіч Валентини Василівни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

10. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - САНЖАРОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА.

Рік народження - 1974 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Пузій Надія Олексіївна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Тернопільський державний економічний університет. Закінчила навчання у 2006 році по спеціальності облік та аудит. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Генеральний директор ТОВ «Управління залучення інвестицій». Загальний стаж роботи - 27 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період,



місце роботи, займана посада)- 3 2018 року директор ТОВ «Мегаполіс Безпека». З 2021 року по теперішній час генеральний директор ТОВ «Управління залучення інвестицій». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать).

Письмова заявка Санжарової Олени Іванівни про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Пузій Надії Олексіївни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

11. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - КОРНЕТ В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ.

Рік народження - 1979 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Полещук Валентина Валентинівна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Національний авіаційний університет по спеціальності «Автоматизоване управління з технічних та організаційних системах», - магістр з автоматизованого управління з технічних та організаційних систем.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор ТОВ «Універсал-Спец-Монтаж». Загальний стаж роботи - 26 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- 3 2018 по червень 2020 року головний інженер ТОВ «Універсал-Спец-Монтаж». З червня 2020 року – директор ТОВ «Універсал-Спец-Монтаж». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.

Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заявка про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Полещук Валентини Валентинівни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Підсумки голосування:

№п/п	Перелік кандидатів у члени наглядової ради	Кількість поданих за кандидата голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, %
1	Шилок Петро Степанович – представник акціонера Товариства Чкадуа Астамура Чичіковича	562 144 785	100,36
2	Разсамакін Андрій Вікторович – представник акціонера Товариства Пономаренко Олександри Петровича	406 000 000	72,48
3	Шилок Петро Петрович – представник акціонера Товариства Оленіч Валентини Василівни	407 000 000	72,66
4	Мойсесенко Микола Миколайович – представник акціонера Товариства Тарасенко Інни Борисівни	400 000 000	71,41
5	Тимошенко Сергій Анатолійович – представник акціонера Товариства Пюрковської Тетяни Миколаївної	400 000 000	71,41
6	Сліпецький Володимир Михайлович – представник акціонера Товариства Мусієнко Олега Васильовича	400 002 750	71,41
7	Ткачук Олександра Володимирівна – представник акціонера Товариства Полещук Валентини Валентинівни	399 021 795	71,24
8	Катриченко Юрій Олексійович – представник акціонера Товариства ПрАТ «ХК» «Київміськбуд»	2 008 128 540	502,03
9	Артамонов Дмитро Вікторович – представник акціонера Товариства Оленіч Валентини Василівни	392 094 000	70,00
10	Санжарова Олена Іванівна - представник акціонера Товариства Пузій Надії Олексіївни	394 000 000	



11	Корнет В'ячеслав Миколайович- представник акціонера Товариства Полещук Валентини Валентинівни	393 000 000	70,16
----	---	-------------	-------

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства: Шилюка Петра Степановича, Разсамакіна Андрія Вікторовича, Шилюка Петра Петровича, Мойсеєнко Миколу Миколайовича, Тимошенко Сергія Анатолійовича, Сліпещького Володимира Михайловича, Ткачук Олександр Володимирівну, Катриченко Юрія Олексійовича, Артамонова Дмитра Вікторовича, Санжарову Олену Іванівну, Корнета В'ячеслава Миколайовича.

По одинадцятому питанню порядку денного, «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 та відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження умов цивільно-правових договорів, 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, ця норма належить до виключної компетенції загальних зборів.

Одинадцять питань порядку денного ставиться на голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560 129 035 голосів.

Голосували:

ЗА -	560 129 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

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 Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.

По дванадцятому питанню порядку денного, «Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2022 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2022 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2023 року».

За даними затвердженої сьогодні фінансової звітності Товариства вартість активів станом на 31 грудня 2022 року складала 548 млн. 696 тис.грн., а на 31 грудня 2022 року - 464 млн. 621 тис.грн. Таким чином, до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішень щодо вчинення Товариством правочинів на суму понад 137 млн. 174 тис.грн. в 2022 році та 116 млн. 155 тис.грн. в 2023 році.

Що стосується подальшої діяльності Товариства у 2023 році, то виходячи з досвіду роботи у минулому, Наглядова рада передбачає укладення значних правочинів щодо залучення фінансування поточної діяльності. Інвестори надають перевагу придбанню новій нерухомості, введеній в експлуатацію, або тій, що напередодні введення в експлуатацію. Тому фінансувати будівництво необхідно за рахунок коштів, залучених не від інвесторів. А це кредит, або комерційна позика. Для



отримання такого фінансування необхідно буде укладати договори застави. Сума таких договорів може значно перевищити наведений граничний показник, що відповідно вимагає рішення зборів. Всі зазначені правочини необхідні для ведення звичайної господарської діяльності Товариства в галузі виробництва будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт з метою отримання прибутку.

Пропонується загальним зборам:

Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2022 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2022 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини.

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, граничною сукупною вартістю протягом року 1500 млн.грн., за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 322.84%.

Дванадцяте питання порядку денного ставиться на голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560 129 035 голосів.

Голосували:

ЗА -	377 571 895 голосів, що становить 67,41% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	182557140 голосів, що становить 32,59% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2022 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2022 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини. 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, 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.

По тринадцятому питанню порядку денного «Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів».

Тринадцяте питання порядку денного ставиться на голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 560 129 035 голосів.

Голосували:

ЗА -	560 129 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Голова чергових (річних) загальних зборів
ПрАТ «ДБК-4»

Володимир СЛІПЕЦЬКИЙ

Секретар чергових (річних) загальних зборів
ПрАТ «ДБК-4»

Марія СОТНІЧЕНКО

Місто Київ, Україна, дев'ятого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Руденко В.О. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів *гр.Сліпецького Володимира Михайловича, гр.Сотніченко Марії Василівни*, які зроблено у моїй присутності.

Особу *гр.Сліпецького Володимира Михайловича, гр.Сотніченко Марії Василівни*, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №340,341

Приватний нотаріус



Всього прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 7 (сім) аркушів.

Приватний нотаріус