



ПРОТОКОЛ № 40
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»
(місцезнаходження: 04082, м. Київ, вул. Лугова, 13, код ЄДРПОУ - 05503160)
(далі Товариство ПрАТ «ДБК-4»)

м. Київ

23 квітня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»** (далі-Загальні збори) **16 квітня 2024 року.**

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: **дистанційний.**

Вид зборів: чергові (річні).

Ініціатор зборів: Наглядова рада ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4».

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №01 від 28 лютого 2024 року) відповідно до вимог розділу IV Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року, надалі - Порядок.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів - **11 березня 2024 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **11 квітня 2024 р.**

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з усіх питань порядку денного: **05 квітня 2024 року.** Дата закінчення голосування: **18 год. 00 хв. 16 квітня 2024 року.**

Єдиний Бюлетень для голосування розміщений у вільному доступі для акціонерів на власному веб-сайті Товариства: <http://dbk4.com.ua> на сторінці НОВИНИ\Інформація для акціонерів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 1165 осіб.

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

Статутний капітал поділений на 608 523 800 (шістсот вісім мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 (п'ять копійок) гривень кожна.

Кількість привілейованих акцій 0 (нуль).

Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку акціонерів від **11 квітня 2024 року:** 608 523 800 (шістсот вісім мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі вісімсот) штук. Привілейовані акції – відсутні.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 11 квітня 2024 року: 596 353 153 (п'ятсот дев'яносто шість мільйонів триста п'ятдесят три тисячі сто п'ятдесят три) штук.

Кількість акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 23 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 591 762 140 (п'ятсот дев'яносто один мільйон сімсот шістдесят дві тисячі сто сорок) голосів.

Відсоток акцій, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах (кворум загальних зборів): 99,930 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: Голова комісії - Артамонов Дмитро Вікторович,



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

член комісії - Царук Людмила Володимирівна на підставі договору №4ДЗЗА/24 від 28.02.2024 р. провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4”.

Склад лічильної та тимчасової лічильної комісії: голова лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) Царук Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) – Прохацька Алла Василівна, Шевляков Андрій Володимирович.

Голова Загальних зборів - Сліпецький Володимир Михайлович.

Секретар Загальних зборів акціонерів Процюк Надія Миколаївна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Романенко Володимир Володимирович, Шевляков Андрій Володимирович, Однораз Людмила Анатоліївна.

Порядок голосування: голосування відбувається дистанційно відповідно до вимог ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану. Волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
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 2023 рік.
6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
7. Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року.
10. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, які прийняті Загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Царук Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії – Прохацька Алла Василівна, Шевляков Андрій Володимирович.

Результати голосування:

ЗА -	591 762 140 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.**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.****Формулювання рішення винесеного на голосування:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2023 року, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2023 рік.

Результати голосування:

ЗА -	591 762 140 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.**3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.****Формулювання рішення винесеного на голосування:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

Результати голосування:

ЗА -	591 762 140 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	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть



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

Рішення прийняте.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (код за ЄДРПОУ - 31867227) щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (код за ЄДРПОУ - 31867227) щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік, що додаються.

Результати голосування:

ЗА -	<i>591 762 140 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

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 2023 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів для фінансування реконструкції Заводу ЗБВ, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2024 році. Дивіденди за 2023 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

ЗА -	<i>409205000 голосів, що становить 69,15% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>182557140 голосів, що становить 30,85% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть</i>



за бюлетенями, визнаними не дійсними -	участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
--	---

Рішення прийняте.**6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.****Формулювання рішення винесеного на голосування:**

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 2024 рік.

Результати голосування:

ЗА -	591 762 140 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.**7. Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.****Формулювання рішення винесеного на голосування:**

7.1. Затвердити новий додатковий вид економічної діяльності Товариства, а саме: 36.00 «Забір, очищення, та постачання води».

7.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Романенка Володимира Володимировича провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в зв'язку із змінами видів економічної діяльності Товариства.

Результати голосування:

ЗА -	591 762 140 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.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

8.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

8.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Романенка Володимира Володимировича підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результати голосування:

ЗА -	591 762 140 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.

9. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 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.

Результати голосування:

ЗА -	409205000 голосів, що становить 69,15% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	182557140 голосів, що становить 30,85% 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.

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

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпецькому Володимиру Михайловичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Процюк Надії Миколаївни на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

ЗА -	591 762 140 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.

Підписи:

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

Володимир СЛІПЕЦЬКИЙ

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

Надія ПРОЦЮК



місто Київ, Україна, двадцять третього квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Руденко В.О.— приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **гр. Сліпецького Володимира Михайловича, гр. Процюк Надії Миколаївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **гр. Сліпецького Володимира Михайловича, гр. Процюк Надії Миколаївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №457,458

Приватний нотаріус



Всього прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 4 (чотири) аркуша

Приватний нотаріус



ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 19 квітня 2024 року

Дата проведення зборів: 16 квітня 2024 року

Дата проведення голосування: з 05 квітня 2024 року до 18:00 год. 16 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб:
голова лічильної комісії Царук Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії – Прохацька Алла Василівна, Шевляков Андрій Володимирович.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 591 762 140 голосів.

Голосували:

ЗА -	591 762 140 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:

Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб:
голова лічильної комісії Царук Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії – Прохацька Алла Василівна, Шевляков Андрій Володимирович.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії

Царук Людмила Володимирівна

Член тимчасової лічильної комісії:

Прохацька Алла Василівна

Член тимчасової лічильної комісії:

Шевляков Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 19 квітня 2024 року

Дата проведення зборів: 16 квітня 2024 року

Дата проведення голосування: з 05 квітня 2024 року до 18:00 год. 16 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2023 року, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 591 762 140 голосів.

Голосували:

ЗА -	591 762 140 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2023 року, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

Шевляков Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 19 квітня 2024 року

Дата проведення зборів: 16 квітня 2024 року

Дата проведення голосування: з 05 квітня 2024 року до 18:00 год. 16 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 591 762 140 голосів.

Голосували:

ЗА -	591 762 140 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

Шевляков Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 19 квітня 2024 року

Дата проведення зборів: 16 квітня 2024 року

Дата проведення голосування: з 05 квітня 2024 року до 18:00 год. 16 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (код за ЄДРПОУ - 31867227) щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (код за ЄДРПОУ - 31867227) щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік, що додаються.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 591 762 140 голосів.

Голосували:

ЗА -	591 762 140 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:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (код за ЄДРПОУ - 31867227) щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (код за ЄДРПОУ - 31867227) щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік, що додаються.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Царук Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії:

Прохацька Алла Василівна

Член лічильної комісії:

Шевляков Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 19 квітня 2024 року

Дата проведення зборів: 16 квітня 2024 року

Дата проведення голосування: з 05 квітня 2024 року до 18:00 год. 16 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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 2023 рік.

Проект рішення:

Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів для фінансування реконструкції Заводу ЗБВ, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2024 році. Дивіденди за 2023 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 591 762 140 голосів.

Голосували:

ЗА -	409205000 голосів, що становить 69,15% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	182557140 голосів, що становить 30,85% 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:

Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів для фінансування реконструкції Заводу ЗБВ, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2024 році. Дивіденди за 2023 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Царук Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії:

Прохацька Алла Василівна

Член лічильної комісії:

Шевляков Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 19 квітня 2024 року

Дата проведення зборів: 16 квітня 2024 року

Дата проведення голосування: з 05 квітня 2024 року до 18:00 год. 16 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

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 2024 рік.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 591 762 140 голосів.

Голосували:

ЗА -	591 762 140 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:

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 2024 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 Царук Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії:

 Прохацька Алла Василівна

Член лічильної комісії:

 Шевляков Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 19 квітня 2024 року

Дата проведення зборів: 16 квітня 2024 року

Дата проведення голосування: з 05 квітня 2024 року до 18:00 год. 16 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

7.1. Затвердити новий додатковий вид економічної діяльності Товариства, а саме: 36.00 «Забір, очищення, та постачання води».

7.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Романенка Володимира Володимировича провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в зв'язку із змінами видів економічної діяльності Товариства.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 591 762 140 голосів.

Голосували:

ЗА -	591 762 140 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:

7.1. Затвердити новий додатковий вид економічної діяльності Товариства, а саме: 36.00 «Забір, очищення, та постачання води».

7.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Романенка Володимира Володимировича провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в зв'язку із змінами видів економічної діяльності Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Царук Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії:

Прохацька Алла Василівна

Член лічильної комісії:

Шевляков Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 19 квітня 2024 року

Дата проведення зборів: 16 квітня 2024 року
Дата проведення голосування: з 05 квітня 2024 року до 18:00 год. 16 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

8.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

8.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Романенка Володимира Володимировича підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 591 762 140 голосів.

Голосували:

ЗА -	591 762 140 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:

8.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

8.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Романенка Володимира Володимировича підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

Шевляков Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 19 квітня 2024 року

Дата проведення зборів: 16 квітня 2024 року

Дата проведення голосування: з 05 квітня 2024 року до 18:00 год. 16 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 591 762 140 голосів.

Голосували:

ЗА -	409205000 голосів, що становить 69,15% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	182557140 голосів, що становить 30,85% 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 значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

 Царук Людмила Володимирівна

 Прохацька Алла Василівна

 Шевляков Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4 "

м. Київ

Дата складання протоколу: 19 квітня 2024 року

Дата проведення зборів: 16 квітня 2024 року

Дата проведення голосування: з 05 квітня 2024 року до 18:00 год. 16 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпецькому Володимиру Михайловичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Процюк Надії Миколаївни на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 591 762 140 голосів.

Голосували:

ЗА -	591 762 140 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:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпецькому Володимиру Михайловичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Процюк Надії Миколаївни на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 Царук Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії:

 Прохацька Алла Василівна

Член лічильної комісії:

 Шевляков Андрій Володимирович