

Протокол
про підсумки реєстрації акціонерів на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4" (код ЄДРПОУ - 05503160)

м. Київ

Дата складання протоколу: 15.04.2025 року

Дата проведення зборів: 10.04.2025 року

Спосіб проведення зборів: дистанційний

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс», надалі – Депозитарна установа: Голова комісії – Директор Депозитарної установи Артамонов Дмитро Вікторович, член комісії – Фахівець з депозитарної діяльності Депозитарної установи Царук Людмила Володимирівна, які на підставі договору №3ДЗ3А/25 від 26 лютого 2025 року, 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 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236, надалі - 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 11 години 31 березня 2025 року до 18 години 10 квітня 2025 року.

Реєстрація акціонерів відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 07.04.2025 року (Вих.№ 162394 від 08.04.2025 року).

Реєстрація акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4» закінчилася о 18 годині 00 хвилин 10 квітня 2025 року.

Усього зареєструвалось 21 акціонер або їх представники.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 07.04.2025 року - 596 626 973 (п'ятсот дев'яносто шість мільйонів шістсот двадцять шість тисяч дев'ятсот сімдесят три) штуки простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій (голосів), що належать акціонерам та їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, складає 377 569 145 (триста сімдесят сім мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч сто сорок п'ять) акцій (голосів), що складає 63,284% відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4".

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.7 розділу II Порядку: «Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій".

Оскільки в процесі реєстрації зареєструвалось більше як 50 відсотків голосів, Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4" від 10.04.2025 року необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова реєстраційної комісії:

Директор ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»

Артамонов Дмитро Вікторович

Член реєстраційної комісії:

Фахівець з депозитарної діяльності
ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»

Царук Людмила Володимирівна



ПРОТОКОЛ № 1

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

м. Київ

Дата складання протоколу: 16 квітня 2025 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 31 березня 2025 року до 18:00 год. 10 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2025 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 - 377569145 голосів.

Голосували:

ЗА -	377569145 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

Прехацька 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: 16 квітня 2025 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 31 березня 2025 року до 18:00 год. 10 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2025 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2024 року, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2024 рік.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 377569145 голосів.

Голосували:

ЗА -	377551645 голосів, що становить 99,995% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	17500 голосів, що становить 0,005% 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 2024 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2024 року, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності 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 № 3

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

м. Київ

Дата складання протоколу: 16 квітня 2025 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 31 березня 2025 року до 18:00 год. 10 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2025 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 377569145 голосів.

Голосували:

ЗА -	377569145 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 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Царук Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії:

Прохацька Алла Василівна

Член лічильної комісії:

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: 16 квітня 2025 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 31 березня 2025 року до 18:00 год. 10 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2025 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік, що додаються.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 377569145 голосів.

Голосували:

ЗА -	377551645 голосів, що становить 99,995% 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 -	17500 голосів, що становить 0,005% 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 «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік, що додаються «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

Прохаська 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: 16 квітня 2025 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 31 березня 2025 року до 18:00 год. 10 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2025 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 2024 рік.

Проект рішення:

Нерозподілений прибуток в розмірі 134250 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів, фінансування реконструкції виробництва, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2025 році. Дивіденди за 2024 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 377569145 голосів.

Голосували:

ЗА -	377551645 голосів, що становить 99,995% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	17500 голосів, що становить 0,005% 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:

Нерозподілений прибуток в розмірі 134250 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів, фінансування реконструкції виробництва, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2025 році. Дивіденди за 2024 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: 16 квітня 2025 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 31 березня 2025 року до 18:00 год. 10 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2025 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 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 2025 рік.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 377569145 голосів.

Голосували:

ЗА -	377569145 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 2025 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: 16 квітня 2025 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 31 березня 2025 року до 18:00 год. 10 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2025 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2024 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2024 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2025 року.

Проект рішення:

Значних правочинів укладених Товариством у 2024 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2024 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, не було. Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, договорів підряду, договорів на спорудження об'єктів, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю протягом року 1500 млн. грн., за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 377569145 голосів.

Голосували:

ЗА -	377551645 голосів, що становить 99,995% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	17500 голосів, що становить 0,005% 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:

Значних правочинів укладених Товариством у 2024 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2024 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, не було. Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, договорів підряду, договорів на спорудження об'єктів, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю протягом року 1500 млн. грн., за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

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: 16 квітня 2025 року

Дата проведення зборів: 10 квітня 2025 року

Дата проведення голосування: з 31 березня 2025 року до 18:00 год. 10 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2025 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 377569145 голосів.

Голосували:

ЗА -	377551645 голосів, що становить 99,995% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	17500 голосів, що становить 0,005% 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 Володимирі Михайловичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Процюк Надії Миколаївні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Царук Людмила Володимирівна

Прохацька Алла Василівна

Шевляков Андрій Володимирович



ПРОТОКОЛ № 41

Чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»
(місцезнаходження: 04082, м. Київ, вул. Лугова, 13, код ЄДРПОУ - 05503160)

м. Київ

16 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4», надалі - Товариства: 10 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: дистанційний.

Вид зборів: чергові (річні).

Ініціатор зборів: Наглядова рада Товариства.

Порядок денний чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/25 від 26 лютого 2025 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.

Повідомлення про дистанційне проведення чергових Загальних зборів надіслане акціонерам Товариства через депозитарну систему України 06.03.2025 року, а також опубліковане 04.03.2025 року в загально-інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті <https://smida.gov.ua/db/feed/125781> та власному сайті Товариства <http://dbk4.com.ua> на сторінці НОВИНИ\Інформація для акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення Загальних зборів - 03 березня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 07 квітня 2025 р.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з усіх питань порядку денного: 31 березня 2025 року об 11:00 год. Дата закінчення голосування: 18 год. 00 хв. 10 квітня 2025 року.

Єдиний бюлетень для голосування розміщений у вільному 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 Загальних зборах: 1164 осіб.

Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку акціонерів від 07 квітня 2025 року: 608 523 800 штук. Привілейовані акції – відсутні.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 07 квітня 2025 року: 596 626 973 (п'ятсот дев'яносто шість мільйонів шістсот двадцять шість тисяч дев'ятсот сімдесят три) штуки.

Кількість акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 21 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 377 569 145 (триста сімдесят сім мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч сто сорок п'ять) голосів.

Відсоток акцій, що належить особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (кворум Загальних зборів): 63,284 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: Голова комісії - Артамонов Дмитро Вікторович, член комісії - Царук Людмила Володимирівна на підставі договору №3ДЗ3А/25 від 26.02.2025 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) – Прохаська Алла Василівна, Шевляков Андрій Володимирович.

Голова загальних зборів Товариства - Сліпецький Володимир Михайлович.

Секретар загальних зборів Товариства - 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 2024 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» за 2024 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 2024 рік.
6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
7. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2024 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2024 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2025 року.
8. 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 акціонерів Товариства у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Царук Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії – Прохацька Алла Василівна, Шевляков Андрій Володимирович.

Результати голосування:

ЗА -	377569145 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 2024 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2024 року, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2024 рік.

Результати голосування:

ЗА -	377551645 голосів, що становить 99,995% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	17500 голосів, що становить 0,005% 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 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Результати голосування:

ЗА -	377569145 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.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік, що додаються.

Результати голосування:

ЗА -	377551645 голосів, що становить 99,995% 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 -	17500 голосів, що становить 0,005% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

	<i>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 2024 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Нерозподілений прибуток в розмірі 134250 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів, фінансування реконструкції виробництва, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2025 році. Дивіденди за 2024 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

ЗА -	<i>377551645 голосів, що становить 99,995% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>17500 голосів, що становить 0,005% 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.

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 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 2025 рік.

Результати голосування:

ЗА -	<i>377569145 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.

7. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2024 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2024 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2025 року.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Значних правочинів укладених Товариством у 2024 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2024 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, не було.

Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, договорів підряду, договорів на спорудження об'єктів, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю протягом року 1500 млн. грн., за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Результати голосування:

ЗА -	377551645 голосів, що становить 99,995% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	17500 голосів, що становить 0,005% 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. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпещькому Володимир Михайловичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Процюк Надії Миколаївні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

ЗА -	377551645 голосів, що становить 99,995% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	17500 голосів, що становить 0,005% 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 загальних зборів

Сліпещький Володимир Михайлович/

Секретар загальних зборів

Прочюк Надія Миколаївна/

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою
(5) п'ять аркушів.

Голова Правління
ПРАТ

В.В.Романенко

