



ПРОТОКОЛ № 07/26
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»

м. Київ

26 серпня 2026 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Лугова, буд. 13

На засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» (надалі Товариство або ПрАТ «ДБК-4») присутні:

1. Шилюк Петро Степанович — Голова Наглядової ради;
2. Разсамакін Андрій Вікторович — Член Наглядової ради;
3. Шилюк Петро Петрович — Член Наглядової ради;
4. Мойсеєнко Микола Миколайович — Член Наглядової ради;
5. Тимошенко Сергій Анатолійович — Член Наглядової ради;
6. Ткачук Олександра Володимирівна — Член Наглядової ради;
7. Санжарова Олена Іванівна — Член Наглядової ради.

Усього присутні 7 з 11 членів Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради були завчасно повідомлені про засідання Наглядової ради належним чином.

Кворум для проведення засідання досягнуто, Засідання Наглядової ради є правомочним згідно зі ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ЗА ВЕДЕННЯ ПРОТОКОЛУ (Корпоративний секретар): Процюк Надія Миколаївна.

ЗАПРОШЕНІ :

Романенко Володимир Володимирович — Голова Правління ПрАТ «ДБК-4»;
Бела Іван Павлович — Перший заступник Голови Правління — Головний інженер;
Сапіга Ігор Володимирович — заступник Голови Правління з питань виробництва;
Чкадуа Астамур Чичикович — заступник Голови Правління з комерційних, загальних і соціальних питань;
Близнюк Жанна Іванівна — заступник Голови Правління з питань економіки та фінансів;
Лихітко Ігор Васильович — начальник капітального будівництва;
Долженко Сергій Володимирович — заступник начальника з капітального будівництва;
Мусієнко Олег Васильович — директор з виробництва;
Лавришин Руслан Григорович — начальник відділу постачання;
Шаховець Сергій Павлович — кандидат на посаду члена Правління — директора з капітального будівництва Товариства.
Головуючий на засіданні — Голова Наглядової ради Шилюк Петро Степанович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень Голови Правління, члена Правління — Головного інженера, заступника Голови Правління з питань виробництва та члена Правління — директора з капітального будівництва ПрАТ «ДБК-4».
2. Про обрання Голови Правління, члена Правління — Головного інженера, заступника Голови Правління з питань виробництва та члена Правління — директора з капітального будівництва ПрАТ «ДБК-4».
3. Про визначення умов та уповноваження особи на підписання трудових договорів (контрактів) з обраними Головою Правління та членами Правління ПрАТ «ДБК-4».
4. Про оприлюднення та надання регульованої інформації про зміну складу посадових осіб Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного: «Про припинення повноважень Голови Правління, члена Правління — Головного інженера, заступника Голови Правління з питань виробництва та члена Правління — директора з капітального будівництва ПрАТ «ДБК-4».



СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Шилюка П.С., який доповів про надходження заяв від окремих членів Правління щодо припинення їх повноважень та дострокового розірвання трудових договорів (контрактів) із 31 серпня 2026 року включно, а саме:

- Заява Романенка В.В. про припинення повноважень Голови Правління;
- Заява Бели І.П. про припинення повноважень члена Правління – Головного інженера та звільнення у зв'язку із переведенням з 31 серпня 2026 року;
- Заява Сапіги І.В. про припинення повноважень члена Правління – заступника Голови Правління з питань виробництва;
- Заява Лихітка І.В. про припинення повноважень члена Правління – директора з капітального будівництва з 31 серпня 2026 року.

Керуючись ст. 71, 84 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, Голова Наглядової ради запропонував припинити повноваження вказаних осіб з 31 серпня 2026 року (включно).

Перше питання порядку денного ставиться на голосування:

Припинити з 31 серпня 2026 року (включно) повноваження:

1. Голови Правління — Романенка Володимира Володимировича;
2. Члена Правління – Головного інженера — Бели Івана Павловича;
3. Члена Правління – заступника Голови Правління з питань виробництва — Сапіги Ігоря Володимировича;
4. Члена Правління – директора з капітального будівництва — Лихітка Ігоря Васильовича.

Результати голосування:

«За» — 7 голосів,

«Проти» — 0 голосів,

«Утрималися» — 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ: Припинити з 31 серпня 2026 року (включно) повноваження Голови Правління Романенка В.В., члена Правління – Головного інженера Бели І.П., члена Правління – заступника Голови Правління з питань виробництва Сапіги І.В. та члена Правління – директора з капітального будівництва Лихітка І.В.

2. По другому питання порядку денного: «Про обрання Голови Правління, члена Правління – Головного інженера, заступника Голови Правління з питань виробництва та члена Правління – директора з капітального будівництва ПрАТ «ДБК-4».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Шилюка П.С., який доповів у зв'язку з припиненням повноважень Голови Правління, члена правління – головного інженера, заступника правління з питань виробництва та члена правління – директора з капітального будівництва потрібно обрати новий склад виконавчого органу Товариства терміном до 11 травня 2027 року, включно, та запропонував з 01 вересня 2026 року обрати такі кандидатури:

- На посаду Голови Правління — Сапігу Ігоря Володимировича;
- На посаду члена Правління – Головного інженера — Романенка Володимира Володимировича;
- На посаду члена Правління – заступника Голови Правління з питань виробництва — Лихітка Ігоря Васильовича;
- На посаду члена Правління – директора з капітального будівництва — Шаховця Сергія Павловича.

Пропозиція щодо призначення Голови правління надійшла від члена Наглядової ради Разсамакіна А.В. Подання щодо обрання члена правління – Головного інженера, заступника голови правління з питань виробництва та члена правління – директора з капітального будівництва надійшло від кандидата на Голову Правління ПрАТ «ДБК-4» Сапіги Ігоря Володимировича на Голову Наглядової ради. Інших пропозицій не надходило.

Друге питання порядку денного ставиться на голосування:

Обрати з 01 вересня 2026 року терміном до 11 травня 2027 року, включно:

1. Головою Правління — Сапігу Ігоря Володимировича;
2. Членом Правління – Головним інженером — Романенка Володимира Володимировича;



3. Членом Правління – заступником Голови Правління з питань виробництва — Лихітка Ігоря Васильовича;
4. Членом Правління – директором з капітального будівництва — Шаховця Сергія Павловича.

Результати голосування:

«За» — 7 голосів,
«Проти» — 0 голосів,
«Утрималися» — 0 голосів.
Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати з 01 вересня 2026 року терміном до 11 травня 2027 року, включно:
- Головою Правління — Сапігу Ігоря Володимировича;
 - Членом Правління – Головним інженером — Романенка Володимира Володимировича;
 - Членом Правління – заступником Голови Правління з питань виробництва — Лихітка Ігоря Васильовича;
 - Членом Правління – директором з капітального будівництва — Шаховця Сергія Павловича.
2. Встановити, що повноваження інших членів Правління ПрАТ «ДБК-4», щодо яких цим рішенням Наглядової ради не приймалися рішення про припинення або обрання, залишаються без змін.

3. По третьому питанню порядку денного: «Про визначення умов та уповноваження особи на підписання трудових договорів (контрактів) з обраними членами Правління ПрАТ «ДБК-4».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Шилюка П.С. про необхідність укладення контракту з обраним Головою Правління та новими членами Правління Товариства.

Результати голосування:

«За» — 7 голосів,
«Проти» — 0 голосів,
«Утрималися» — 0 голосів.
Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Керуючись пунктом 10 частини другої ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Шилюка Петра Степановича на підписання трудових договорів (контрактів) та додаткових угод до них від імені Товариства з обраними Головою Правління Сапігою І.В., Головним інженером Романенком В.В., заступником Голови Правління з питань виробництва Лихітком І.В. та членом Правління – директором з капітального будівництва Шаховцем С.П.
Головному бухгалтеру ПрАТ «ДБК-4» підготувати та підписати в Голови Наглядової ради трудові договори(контракти) на Голову Правління та Членів Правління новообраних.
Відповідальність за підготовку та підписання трудових договорів (контрактів) покласти на члена Правління – заступника голови правління із загальних та соціальних питань ПрАТ «ДБК».
Голові правління внести зміни до штатного розпису.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Про оприлюднення та надання регульованої інформації про зміну складу посадових осіб Товариства».

СЛУХАЛИ: Корпоративного секретаря Прошок Н.М. щодо виконання вимог законодавства про ринки капіталу щодо розкриття регульованої (особливої) інформації.

Результати голосування:

«За» — 7 голосів,
«Проти» — 0 голосів,
«Утрималися» — 0 голосів.
Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити Правлінню Товариства та Корпоративному секретарю забезпечити розкриття регульованої інформації про зміну складу посадових осіб Товариства відповідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та нормативно-правових актів



НКЦПФР, у тому числі шляхом оприлюднення на власному вебсайті та надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановлені законом строки.

2. Уповноважити обраного Голову Правління на надання документів для внесення відповідних відомостей про зміну керівника до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
ПрАТ "ДБК-4"

Члени Наглядової ради:



П.С. Шилюк



А.В. Разсамакін



П.П. Шилюк



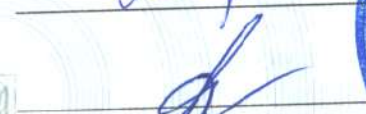
М.М. Мойсенко



С.А. Тимошенко



О.В. Ткачук



О.І. Санжарова



місто Київ, Україна, двадцять шостого серпня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Руденко В.О. – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **гр.Шилюка Петра Степановича, гр.Шилюка Петра Петровича, гр.Разсамакіна Андрія Вікторовича, гр.Мойсенко Миколи Миколайовича, гр. Тимошенка Сергія Анатолійовича, гр. Ткачук Олександри Володимирівни, гр.Санжарової Олени Іванівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **гр.Шилюка Петра Степановича, гр.Шилюка Петра Петровича, гр.Разсамакіна Андрія Вікторовича, гр.Мойсенко Миколи Миколайовича, гр. Тимошенка Сергія Анатолійовича, гр. Ткачук Олександри Володимирівни, гр. Санжарової Олени Іванівни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №424,425,426,427,428,429,430

Приватний нотаріус



Всього прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 2 (два) аркуша.

Приватний нотаріус

