

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4», (місцезнаходження: 04082, м. Київ, вул. Лугова, 13, код ЄДРПОУ - 05503160), (надалі –Товариство), повідомляє, що Наглядова рада Товариства (надалі - Наглядова Рада або НР) відповідно до п.2. ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняла рішення (Протокол НР № 01 від 28 лютого 2024 року) про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 16 квітня 2024 року.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (надалі – Порядок).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – **16 квітня 2024 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів - 11 березня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 11 квітня 2024 року (станом на 23 годину).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій - 608 523 800 штук, голосуючих акцій - 596 353 153 штук простих іменних акцій.

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://dbk4.com.ua> на сторінці НОВИНИ\Інформація для акціонерів.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – **05 квітня 2024 року об 11:00 годині.**

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 16 квітня 2024 року.

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 01 від 28 лютого 2024 року) відповідно до вимог п. 32 Порядку.

Перелік питань порядку денного разом з проєктом рішень щодо кожного з питань порядку денного:

№ п/п	Питання проєкту порядку денного	Проєкти рішень
1	Обрання лічильної комісії	Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Царук Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії – Прохаська Алла Василівна, Шевляков Андрій Володимирович.
2	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.	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.
3	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.
4	Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	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.
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.	Залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів для фінансування реконструкції Заводу ЗБВ, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2024 році. <u>Дивіденди за 2023 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати.</u>
6	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту	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.

	фінансової звітності Товариства за 2024 рік.	
7	Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.	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.
8	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства.	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.
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.	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.
10	Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.	Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпецькому Володимирі Михайловичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Процюк Надії Миколаївни на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Наглядною Радою Товариства встановлено взаємозв'язок між питаннями 7 і 8, включеними до проекту порядку денного. При неприйнятті рішення по 7 питанню порядку денного, питання 8 порядку денного не розглядається.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація зазначена в пункті 38 Порядку та інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного, повідомлення про проведення річних Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах, а також інформація зазначена в ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://dbk4.com.ua> на сторінці НОВИНИ/Інформація для акціонерів.

Акціонери від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів);

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Товариства Процюк Надія Миколаївна, тел. +38 (044) 430-96-66.

Акціонери мають право надіслати письмовий запит щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Запит надсилається на електронну адресу - mv_dck4@ukr.net.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонери, який не уклав самостійно Договір з Депозитарною установою, необхідно укласти договір з депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера.

До відома акціонерів: Товариством було укладено договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів (акціонерам Товариства) з депозитарною установою Товариство з обмеженою відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лугова, 13, оф.403, тел. (050) 444-34-48, e-mail: intellect@it-mark.net), яка забезпечує ведення депозитарний облік цінних паперів Товариства. Рекомендуємо звернутися до обраної Вами депозитарної установи для укладення відповідного договору або оновлення свої анкетних даних та внесення інформації про електронну пошту (для подальшого повідомлення акціонерів засобами електронного зв'язку у випадку проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів та надсилання повідомлень про виплату дивідендів).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а у випадку обрання органів Товариства – за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування з 11:00 год. 05 квітня 2024 р. до 18:00 год. 16 квітня 2024 року депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацює бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на річних загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір (додаткову угоду до договору) з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

п/п	Найменування показника	Період	
		попередній 2022 р.	звітний 2023р.
1.	Усього активів	464621	443330
2.	Основні засоби	82310	67593
3.	Довгострокові інвестиції	0	0
4.	Запаси	108929	132100
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	188682	161655
6.	Грошові кошти та їх еквівалент	809	698

7.	Інший додатковий капітал	0	0
8.	Нерозподілений прибуток (збиток)	126811	131101
9.	Власний капітал	221599	225889
10.	Статутний капітал	30426	30426
11.	Довгострокові зобов'язання	21203	21491
12.	Поточні зобов'язання	221819	195950
13.	Чистий прибуток (збиток)	516	4290
14.	Середньорічна кількість акцій, штук	608523800	608523800
15.	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду,	0	0
16.	Чистий прибуток(збиток)на одну просту акцію (грн.)	0,00085	0,007
17.	Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	834	605

Наглядова Рада ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»