

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»**  
**(далі – Загальні збори)**

1	2
Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»</b>
Ідентифікаційний код Товариства	05503160
Місцезнаходження	04082, м. Київ, вул. Лугова, 13
Дата проведення загальних зборів (завершення голосування)	<b>10 квітня 2026 року</b>
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	07 квітня 2026 року (станом на 23 годину)
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Обрання лічильної комісії.</li><li>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.</li><li>3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li><li>4. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>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 2025 рік.</li><li>6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.</li><li>7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</li><li>8. Обрання Наглядової ради Товариства.</li><li>9. Затвердження умов Трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового та цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.</li><li>10. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2026 року.</li><li>11. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.</li></ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><b><u>Проект рішення з першого питання:</u></b> 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, Артамонова Марія Дмитрівна.</p> <p><b><u>Проект рішення з другого питання:</u></b> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2025 року, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2025 рік.</p>

**Проект рішення з третього питання:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

**Проект рішення з четвертого питання:**

Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код за ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік, що додаються.

**Проект рішення з п'ятого питання:**

5.1. За результатами діяльності Товариства в 2025 році чистий прибуток склав – 1 285 тис. грн. Нерозподілений прибуток минулих років – 134 250 тис.грн.

Загалом нерозподілений прибуток на 31.12.2025 року склав 135 535 тис. грн.

Розподілити прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2025 році наступним чином:

- направити 10 040,6 тис. грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Товариства за 2025 рік;

- залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, фінансування реконструкції виробництва, впровадження нової техніки та технічну модернізацію Товариства у 2026 році.

5.2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2025 році у розмірі 1,65 коп. з податками на 1 просту акцію.

5.3. Доручити Голові Правління Товариства Романенко В.В. забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 15.10.2026 року грошовими коштами безпосередньо акціонерам Товариства, а саме:

- акціонерам фізичним особам шляхом безготівкового перерахування коштів через банківські установи на карткові рахунки або поштовим переказом на адреси місця проживання акціонерів та/або через депозитарну систему України.

- акціонерам юридичним особам - шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні рахунки в банківських установах та/або через депозитарну систему України.

5.4. Уповноважити Наглядову раду Товариства до 15.05.2026 р. визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок виплати дивідендів.

**Проект рішення з шостого питання:**

Уповноважити Наглядову Раду Товариства провести відбір та призначити на підставі проведеного відбору суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

**Проект рішення з сьомого питання:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства та відкликати зі складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Голову Наглядової ради Шилюка Петра Степановича та членів Наглядової ради Сліпецького Володимира Михайловича, Разсамакіна Андрія Вікторовича, Мойсеєнка Миколу Миколайовича, Шилюка Петра Петровича, Тимошенка Сергія Анатолійовича, Ткачук Олександрю Володимирівну, Катриченка Юрія Олексійовича, Артамонова Дмитра Вікторовича, Санжарову Олену Іванівну, Корнета В'ячеслава Миколайовича.

**Проект рішення з восьмого питання:**

Обрати Наглядову Раду ПрАТ "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4" строком на три роки шляхом кумулятивного голосування у складі одинадцяти осіб

1. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ. Рік народження - 1949 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Чадауа Астамур Чичикович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на

розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Вища. Київський державний технічний університет будівництва і архітектури. Закінчив навчання в 1994 році по спеціальності промислове та цивільне будівництво, кваліфікація – інженер-будівельник. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Почесний Президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи - 57 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з вересня 2019 року - Почесний президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Шилюк Петро Степанович - Герой України, повний кавалер ордена «За заслуги», нагороджений орденом Князя Ярослава Мудрого V – го ступеня. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений будівельник, кандидат технічних наук. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заявка Шилюка Петра Степановича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Чкадуа Астамура Чичиковича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - РАЗСАМАКІН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ. Рік народження- 1970 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства – ТОВ «ДБК-Партнер». Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Базова вища. Полтавська аграрна академія. Закінчив навчання в 2005 році по спеціальності – економіка і підприємництво, кваліфікація – бакалавр з обліку і аудиту. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи - 34 рік. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з вересня 2019 року по теперішній час Президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заявка Разсамакіна Андрія Вікторовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства ТОВ «ДБК-Партнер» є в наявності та містить інформацію наведену вище).

3. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ. Рік народження - 1971 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Пономаренко Олександр Петрович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський Національний технічний університет України. Закінчив навчання у 1997 році по спеціальності наукові аналітичні і екологічні прилади і системи, кваліфікація - інженер – електромеханік. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Голова правління Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи - 29 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2014 року по теперішній час Голова правління Корпорації «ДБК-Житлобуд». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заявка Шилюка Петра Петровича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Пономаренко Олександра Петровича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - МОЙСЕЄНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ. Рік народження -1961 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Оленіч Валентина Василівна . Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат –

кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський автомобільно- дорожній інститут. Закінчив навчання в 1983 році по спеціальності будівельні і дорожні машини та устаткування, кваліфікація - інженер – механік. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – перший віце -президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи - 43 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 01.04.2014 року по теперішній час - перший віце - президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Мойсеєнко Миколи Миколайовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Оленіч Валентини Василівни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ТИМОШЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ. Рік народження - 1961 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Лавришин Руслан Григорович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Київський інженерно-будівельний інститут, виробництво будівельних виробів та конструкцій, інженер- будівельник технолог. Закінчив навчання в 1987 році. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – віце-президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи – 40 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- з вересня 2017 року віце-президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Тимошенка Сергія Анатолійовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Лавришина Руслана Григоровича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

6. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ. Рік народження-1962 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Мусієнко Олег Васильович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)- Київський інженерно - будівельний інститут. Закінчив навчання в 1987 році по спеціальності будівельні і дорожні машини та обладнання, кваліфікація - інженер – механік. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – віце -президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи - 41 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 01.04.2014 року віце -президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Сліпецького Володимира Михайловича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Мусієнка Олега Васильовича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

7. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - ТКАЧУК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА. Рік народження - 1965 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Пузій Надія Олексіївна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення,

спеціальність, кваліфікація)-Київський інститут народного господарства. Закінчила навчання в 1987 році по спеціальності фінанси і кредит, кваліфікація- економіст.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – віце -президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Загальний стаж роботи – 39 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 01.04.2014 року віце -президент Корпорації «ДБК-Житлобуд». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать).

Письмова заява Ткачук Олександри Володимирівни про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Пузій Надії Олексіївни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

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

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

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – з 2010 року директор ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».

Загальний стаж роботи - 29 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- директор ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

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

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Артамонова Дмитра Вікторовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Сенька Володимира Олександровича є в наявності та містить інформацію наведену вище.

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

Рік народження - 1974 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Саченко Лариса Анатоліївна. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):Тернопільський державний економічний університет. Закінчила навчання у 2006 році по спеціальності облік та аудит. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах –Генеральний директор ТОВ «Управління залучення інвестицій». Загальний стаж роботи - 29 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- З 2018 року директор ТОВ «Мегаполіс Безпека». З 2021 року по теперішній час генеральний директор ТОВ «Управління залучення інвестицій». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має.

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

Письмова заява Санжарової Олени Іванівни про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Саченко Лариси Анатоліївни є в наявності та містить інформацію наведену вище.

	<p>10. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - КОРНЕТ В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ.</p> <p>Рік народження - 1979 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер Товариства Пузій Олексій Вікторович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Національний авіаційний університет по спеціальності «Автоматизоване управління з технічних та організаційних системах», - магістр з автоматизованого управління з технічних та організаційних систем.</p> <p>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор ТОВ «Універсал-Спец-Монтаж». Загальний стаж роботи - 28 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- 3 2018 по червень 2020 року головний інженер ТОВ «Універсал-Спец-Монтаж». З червня 2020 року – директор ТОВ «Універсал-Спец-Монтаж». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради.</p> <p>Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать). Письмова заява Корнета В'ячеслава Миколайовича про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, фізичної особи Пузій Олексія Вікторовича є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p> <p>11. Кандидатура буде повідомлена додатково.</p> <p><b><u>Проект рішення з дев'ятого питання:</u></b></p> <p>Затвердити умови трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.</p> <p>Уповноважити Голову зборів акціонерів на підписання трудового договору з обраним Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.</p> <p><b><u>Проект рішення з десятого питання:</u></b></p> <p>Значних правочинів укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, не було.</p> <p>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</p> <p><b><u>Проект рішення з одинадцятого питання:</u></b></p> <p>Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Сліпецькому Володимирі Михайловичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Процюк Надії Миколаївні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.</p>
<p>Взаємопов'язаність питань</p>	<p>Наглядовою Радою Товариства встановлено взаємозв'язок між питаннями 7 і 8, 8 і 9 порядку денного.</p> <p>При неприйнятті рішення по питанню 7, питання 8 не розглядається.</p> <p>При неприйнятті рішення по питанню 8, питання 9 не розглядається.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону «Про акціонерні товариства»</p>	<p><a href="https://dbk4.com.ua/news/informations/">https://dbk4.com.ua/news/informations/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть</p>	<p><b>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних</b></p>

<p>ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p><b>зборів та/або пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів електронною поштою на адресу електронної пошти: <a href="mailto:mv_dck4@ukr.net">mv_dck4@ukr.net</a>.</b></p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів, запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. <b>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є – Корпоративний секретар Товариства Процюк Надія Миколаївна, контактний номер телефону: +38 (044) 430-96-66.</b> Наглядова рада, яка скликає збори, до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <u>статті 27</u> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на Загальних зборах - до моменту завершення голосування; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного – до дати проведення Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проєкту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного чергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер, а також Наглядова рада мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. <b>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</b></p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення може бути направлена акціонером на адресу Товариства: 04082, м. Київ, вул. Лугова, 13 або 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: <a href="mailto:mv_dck4@ukr.net">mv_dck4@ukr.net</a>.</p>

Порядок участі та  
голосування на загальних  
зборах за довіреністю

**Бюлетені для голосування розмішуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://dbk4.com.ua/news/informations/> щодо всіх інших питань, окрім обрання органів Товариства – з 11 години 01 квітня 2026 року, а щодо обрання Наглядової ради Товариства – з 11 години 07 квітня 2026 року до 18 години 10 квітня 2026 року.** Голосування на Загальних зборах відбувається шляхом направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 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 оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [mv\\_dck4@ukr.net](mailto:mv_dck4@ukr.net). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в Загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера

	<p>може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на 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 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.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p><b>Початок: з 11:00 01 квітня 2026 року за Київським часом (по питанням порядку денного, окрім Обрання Наглядової Ради Товариства) та з 11:00 07 квітня 2026 року за Київським часом (по питанню Обрання Наглядової Ради Товариства).</b></p> <p><b>Завершення: 10 квітня 2026 року о 18:00 за Київським часом.</b></p>
Інші відомості, передбачені законодавством України	<p>Загальні збори будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>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 - 596 626 988 штук простих іменних акцій.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у чергових дистанційних Загальних зборах.</p> <p>Депозитарною установою, з якою Товариством укладено договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів (акціонерам Товариства), є Товариство з обмеженою відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лугова, 13, будівля «К», офіс 20), тел. (044) 428-57-72, E-mail: intellect@it-mark.net.</p>
Номер та дата рішення ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» №01/26 від 25 лютого 2026 року
Дата складання повідомлення	25 лютого 2026 року

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

п/п	Найменування показника	Період	
		Звітний 2025 р.	Попередній 2024р.
1.	Усього активів	489 970	477 546
2.	Основні засоби	39 645	51 628
3.	Довгострокові інвестиції	0	0

4.	Запаси	215 434	186 708
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	147 653	143 528
6.	Грошові кошти та їх еквівалент	960	4 072
7.	Інший додатковий капітал	0	0
8.	Нерозподілений прибуток (збиток)	135 535	134 250
9.	Власний капітал	230 323	229 038
10.	Статутний капітал	30 426	30 426
11.	Довгострокові зобов'язання	17 641	29 354
12.	Поточні зобов'язання	242 006	219 154
13.	Чистий прибуток (збиток)	1 285	3 149
14.	Середньорічна кількість акцій, штук	608523800	608523800
15.	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, штук	0	0
16.	Чистий прибуток(збиток)на одну просту акцію (грн.)	0,002	0,005
17.	Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	361	467

Наглядова Рада ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»