

**ПРОТОКОЛ №1 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ,
Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України
«Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек -
Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №01/03/18 від 01.03.2018 року) повноваження тимчасової лічильної комісії надані Реєстраційній комісії у складі 3-х осіб, а саме: Єрмолаєв В.А., Уруська С.Є., Лой І.П. Відповідно до Протоколу №1 Реєстраційної комісії від 18.04.2018р. Головою Реєстраційної комісії обрано Єрмолаєва В.А.

Відповідно до законодавства тимчасовій лічильній комісії доручено вести підрахунок голосів на Зборах, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до моменту, поки не буде обрано лічильну комісію.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з цього питання:

1. Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 18.04.2018р. - у наступному складі: Єрмолаєв В.А.(голова лічильної комісії), Уруська С.Є., Міщенко О.М. (члени лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1. **ВИРІШИЛИ:** Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 18.04.2018р. - у наступному складі: Єрмолаєв В.А.(голова лічильної комісії), Уруська С.Є., Міщенко О.М. (члени лічильної комісії)

Голова Реєстраційної комісії

Єрмолаєв В.А.

Член Реєстраційної комісії

Уруська С.Є.

Член Реєстраційної комісії

Лой І.П.

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

Дата голосування – 18.04.2018р.

18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з цього питання:

2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Ревізійної комісії, проводяться простими бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3) голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії проводяться бюлетенями для кумулятивного голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за кумулятивним принципом. 4) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 5) основна доповідь – до 10 хвилин; 6) співдоповідь – до 5 хвилин; 7) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 8) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 9) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.; 10) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. **ВИРІШИЛИ:** Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Ревізійної комісії, проводяться простими бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3) голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії проводяться бюлетенями для кумулятивного голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за кумулятивним принципом. 4) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 5) основна доповідь – до 10 хвилин; 6) співдоповідь – до 5 хвилин; 7) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 8) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 9) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.; 10) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Голова лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Член лічильної комісії

Уруська С.Є.

Член лічильної комісії

Мищенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Удальня співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
Прийняття рішення про затвердження звіту Генерального директора.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2017 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. **ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2017 рік

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолас В.А.

Уриська С.Є.

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

4. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2017 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. **ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Міщенко О.М.

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2017 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. **ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ермолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Мищенко О.М.

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-їдальня співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

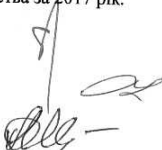
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. **ВИРІШИЛИ:** Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ермолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Мищенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

7. Прибуток отриманий за результатами роботи в 2017 році у сумі 2 473 436,59 грн., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

7. **ВИРІШИЛИ:** Прибуток отриманий за результатами роботи в 2017 році у сумі 2 473 436,59 грн., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

8. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, в т.ч. голови Ревізійної комісії, а саме: Засць Сергія Григоровича – Голова Ревізійної комісії; Костюченко Василя Васильовича – член Ревізійної комісії; Найдю Катерини Олександрівни – член Ревізійної комісії.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недейсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8. ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, в т.ч. голови Ревізійної комісії, а саме: Засць Сергія Григоровича – Голова Ревізійної комісії; Костюченко Василя Васильовича – член Ревізійної комісії; Найдю Катерини Олександрівни – член Ревізійної комісії.

Голова лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Член лічильної комісії

Уруська С.Є.

Член лічильної комісії

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

9. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

9. У строки, визначені законодавством, до Товариства надійшли пропозиції від акціонерів щодо висунення наступних кандидатів для обрання до Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Піддубна Наталія Олегівна;
- Костюченко Василь Васильович
- Найда Катерина Олександрівна

Голосування відбувається бюлетенем для кумулятивного голосування №9.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Результати кумулятивного голосування:

За кандидатуру Піддубної Наталії Олегівни:

«ЗА» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) кумулятивні голоси.

За кандидатуру Костюченко Василя Васильовича:

«ЗА» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) кумулятивні голоси.

За кандидатуру Найду Катерину Олександрівну.

«ЗА» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) кумулятивні голоси.

не голосувало - 0 (нуль) кумулятивних голосів акціонерів;
визнано недійсними - 0 (нуль) кумулятивних голосів акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9. ВИРІШИЛИ

Ревізійну комісію обрано у наступному складі:

- Піддубна Наталія Олегівна;
- Костюченко Василь Васильович
- Найда Катерина Олександрівна

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Єрмолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Мищенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-
н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»,
приміщення «Клуб-Ідальга співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

10. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10. **ВИРІШИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.

Голова лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Член лічильної комісії

Уруська С.Є.

Член лічильної комісії

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

11. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

11. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 18 квітня 2018 р. по 17 квітня 2019 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 коп.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

11. **ВИРІШИЛИ:** Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 18 квітня 2018 р. по 17 квітня 2019 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 коп.

Голова лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Член лічильної комісії

Уруська С.Є.

Член лічильної комісії

Міщенко О.М.

ПРОТОКОЛ №11

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498) призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Удальна співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

12. Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

12. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

12. **ВИРІШИЛИ:** Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.

Голова лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Член лічильної комісії

Уруська С.Є.

Член лічильної комісії

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Галерея співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, внесені на голосування:

13. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

13. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Статуту Товариства

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Рішення приймається більш як $\frac{1}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як $\frac{1}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

13. ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ермолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Мищенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

14. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

14. Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на посвідчення затверджених Положень.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

14. **ВИРІШИЛИ:** Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на посвідчення затверджених Положень.

Голова лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Член лічильної комісії

Уруська С.Є.

Член лічильної комісії

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 18 квітня 2018 року о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-ігальня співдружності «Артек - Лісовий»

м. Київ

18.04.2018р.

Дата голосування – 18.04.2018р.

Питання, винесене на голосування:

15. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

15. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Пархомовій Ірині В'ячеславівні або уповноваженим нею за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 906 997 827 (дев'ятсот шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

15. **ВИРІШИЛИ:** Надати повноваження Генеральному директору Товариства Пархомовій Ірині В'ячеславівні або уповноваженим нею за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Мищенко О.М.