

ПРОТОКОЛ №21
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
(код за ЄДРПОУ 01128498)

25 квітня 2017 року, 12.15, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державний заклад «Дитячий оздоровчий табір «Світанок» Державного управління справами, приміщення «Клуб-їдальня»

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають роботу о 12 годині 15 хвилин.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №01/03/17 від 01.03.2017 року відкриває річні Загальні збори акціонерів Директор-розпорядник Товариства Коверга Леонід Іванович.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №01/03/17 від 01.03.2017 року) Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі за текстом – ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», Товариство) було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом відправлення 23.03.2017 року простих поштових листів, загальне повідомлення було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №56(2561) від 23.03.2017р. із зазначенням часу, місця проведення та порядком денним Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до рішення Наглядової ради №07/04/17 від 07.04.2017р. проект порядку денного було доповнено додатковими питаннями. Про доповнення проекту порядку денного річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом відправлення 14.04.2017 року простих поштових листів, загальне повідомлення було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №72(2577) від 14.04.2017р.

Загальні збори акціонерів ПАТ «АБ СТОЛИЧНИЙ» проводяться 25квітня 2017 року о 12.15 годині за адресою: м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державний заклад «Дитячий оздоровчий табір «Світанок» Державного управління справами, приміщення «Клуб-їдальня».

Відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №01/03/17 від 01.03.2017 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Єрмолаєва Володимира Африкановича, Лой Ігоря Петровича, Уруську Світлану Євгенівну. До початку реєстрації акціонерів Головою Реєстраційної комісії було обрано Єрмолаєва В.А. (протокол Реєстраційної комісії №1).

Реєстрація акціонерів здійснювалась Реєстраційною комісією в день проведення Зборів за адресою м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державний заклад «Дитячий оздоровчий табір «Світанок» Державного управління справами, приміщення «Клуб-їдальня» з 11.00 до 12.00.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Єрмолаєв В.А.

Голова Реєстраційної комісії Єрмолаєв В.А.: Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 19 квітня 2017 року (надалі – Перелік акціонерів).

Товариство є емітентом 1 008 648 150 (один мільярд вісім мільйонів шістсот сорок вісім тисяч сто п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 01 копійка кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 5 323 (п'ять тисяч триста двадцять три) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 911 671 680 (дев'ятсот одинадцять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят) шт.

Для участі у річних Загальних зборах зареєстровано 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 910 934 662 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот тридцять чотири тисячі шістсот шістдесят дві) голосуючі акції, що складає 99,9191 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

Всього видано бюлетенів для голосування, в т.ч. для кумулятивного голосування–175 (сто сімдесят п'ять).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Єрмолаєв В.А.: Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №01/03/17 від 01.03.2017 року) було призначено тимчасову лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме:Єрмолаєва Володимира Африкановича, Лой Ігоря Петровича, Уруську Світлану Євгенівну. Простою більшістю голосів членів Тимчасової лічильної комісії Єрмолаєв В.А. був обрано Головою Тимчасової лічильної комісії. 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.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» оголошуються відкритими.

Коверга Л.І.: Наглядовою радою Товариства було затверджено наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів ПАТ «ДЕЗ №20ЦА», призначених на 25квітня 2017 року:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту річних (чергових) Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови правління, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у 2016 році.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися (укладатися) Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами рішення з цього питання порядку денного, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
11. Припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
12. Обрання Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
13. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
15. Припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
16. Обрання Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
17. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

На вимогу акціонера, який є власником більш ніж 5 відсотків простих іменних акцій Товариства, до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, було включено нові питання, а саме:

19. Про зміну типу Товариства.
20. Про зміну найменування Товариства.
21. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
22. 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.
23. 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

З урахуванням пропозицій акціонерів остаточний порядок денний було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №07/04/17 від 07.04.2017р.), а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту річних (чергових) Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови правління, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у 2016 році.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися (укладатися) Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами рішення з цього питання порядку денного, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

11. Припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
12. Обрання Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
13. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
15. Припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
16. Обрання Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
17. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
19. Про зміну типу Товариства.
20. Про зміну найменування Товариства.
21. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
22. 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.
23. 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.

Голосування на Зборах відбувається відкрито, бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №07/04/17 від 07.04.2017р.

З питань обрання органів Товариства голосування відбувається відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №20/04/17 від 20.04.2017р.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №01/03/17 від 01.03.2017 року Головою Зборів обрано Ковергу Леоніда Івановича, Секретарем Зборів - Лоя Ігоря Петровича.

Приступаємо до розгляду питань порядку денного.

1 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії річних (чергових) Загальних зборів акціонерів.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Єрмолаєв В.А., член лічильної комісії – Уруська С.Є., член лічильної комісії – Міщенко О.М.

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» - 910 934 662 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот тридцять чотири тисячі шістьсот шістьдесят два) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Єрмолаєв В.А., член лічильної комісії – Уруська С.Є., член лічильної комісії – Міщенко О.М.

(Протокол №1 про підсумки голосування тимчасової лічильної комісії додається).

2 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту річних (чергових) Загальних зборів акціонерів.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував:

Затвердити регламент Загальних зборів:

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин. 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова. 3) Загальні збори Товариства провести без перерви. В разі необхідності перерви в роботі Загальних зборів рішення прийняти додатково шляхом голосування руками. Рішення приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 4) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів без дозволу Голови зборів заборонено. 5) Питання до доповідачів по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. 6) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді та порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1.1.) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи: - у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

1.2.) При обрані Голови та Членів Наглядової ради, Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх відповідних кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При кумулятивному голосуванні бюлетенями з питань порядку денного щодо обрання органів Товариства акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом зазначенням кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата. Роз'яснення принципу кумулятивного голосування – "При обрані Наглядової ради та Ревізійної комісії, загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право розподілити їх між кандидатами на власний розсуд" або шляхом зазначення усіх голосів у графах «проти усіх кандидатів» чи «утриматися щодо усіх кандидатів». При обрані Голови Наглядової ради та Ревізійної комісії голосування відбувається без множення загальної кількості голосів акціонера на кількість членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, а акціонер має право віддати відповідну кількість голосів за обраного кандидата, або зазначити усі голоси у графах «проти усіх кандидатів» чи «утриматися щодо усіх кандидатів». 2) Бюлетень для голосування визнається Лічильною комісією недійсним у разі, якщо: 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів. 3) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо: - бюлетень визнано недійсним; - форма і текст бюлетенів для голосування не відповідає затвердженій; - бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени Лічильної комісії підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу Лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою лічильної комісії.

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» - 910 926 823 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисячвісімсот двадцять три) голоси акціонерів, що становить 99,999% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,001% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2 ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент Загальних зборів:

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин. 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова. 3) Загальні збори Товариства провести без перерви. В разі необхідності перерви в роботі Загальних зборів рішення прийняти додатково шляхом голосування руками. Рішення приймається простою більшістю голосів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. 4) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів без дозволу Голови зборів заборонено. 5) Питання до доповідачів по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. 6) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді та порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1.1.) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи: - у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

1.2.) При обрані Голови та Членів Наглядової ради, Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх відповідних кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При кумулятивному голосуванні бюлетенями з питань порядку денного щодо обрання органів Товариства акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом зазначенням кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата. Роз'яснення принципу кумулятивного голосування – "При обрані Наглядової ради та Ревізійної комісії, загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право розподілити їх між кандидатами на власний розсуд" або шляхом зазначення усіх голосів у графах «проти усіх кандидатів» чи «утриматися щодо усіх кандидатів». При обрані Голови Наглядової ради та Ревізійної комісії голосування відбувається без множення загальної кількості голосів акціонера на кількість членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, а акціонер має право віддати відповідну кількість голосів за обраного кандидата, або зазначити усі голоси у графах «проти усіх кандидатів» чи «утриматися щодо усіх кандидатів». 2) Бюлетень для голосування визнається Лічильною комісією недійсним у разі, якщо: 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів. 3) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо: - бюлетень визнано недійсним; - форма і текст бюлетенів для голосування не

відповідає затвердженій; - бюлетень не зано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени Лічильної комісії підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу Лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою лічильної комісії.

(Протокол про підсумки голосування №1 додається).

3 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Голови правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

Голову правління Пархоменко І.В., яка ознайомила присутніх зі звітом Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 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» - 910 926 823 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот двадцять три) голоси акціонерів, що становить 99,999% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,001% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

(Протокол про підсумки голосування №2 додається).

4 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової Ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

Уповноваженого Наглядовою радою Лоя І.П., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2016р.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 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» - 910 926 823 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот двадцять три) голоси акціонерів, що становить 99,999% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,001% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

(Протокол про підсумки голосування №3 додається).

5 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

Уповноваженого Ревізійною комісією Лоя І.П., який ознайомив присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 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» - 910 926 823 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисячвісімсот двадцять три) голоси акціонерів, що становить 99,999% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,001% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.
(Протокол про підсумки голосування №4 додається).

6 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови правління, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізійної комісії.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував визнати діяльність Голови правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії протягом звітного періоду задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

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» - 910 926 823 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисячвісімсот двадцять три) голоси акціонерів, що становить 99,999% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,001% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6 ВИРІШИЛИ:

Визнати діяльність Голови правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії протягом звітного періоду задовільною.

(Протокол про підсумки голосування №5 додається).

7 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

Головного бухгалтера Товариства Васько О.В., яка ознайомила присутніх з фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

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» - 910 926 823 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот двадцять три) голоси акціонерів, що становить 99,999% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,001% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7 ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

(Протокол про підсумки голосування №6 додається).

8 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

Головного бухгалтера Товариства Васько О.В., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував Прибуток, отриманий за результатами 2016 року у сумі 1 084 тис. грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій не надійшло.

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» - 910 926 823 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот двадцять три) голоси акціонерів, що становить 99,999% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,001% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8 ВИРІШИЛИ:

Прибуток, отриманий за результатами 2016 року у сумі 1 084 тис. грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

(Протокол про підсумки голосування №7 додається).

9 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у 2016 році.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який повідомив, що Товариством був укладений між ПАТ «Таскомбанк» та ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Іпотечний договір, що був посвідчений 28.12.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенко Д.О. (зареєстровано в реєстрі за №8616). Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував схвалити укладений між ПАТ «Таскомбанк» та ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Іпотечний договір, що був посвідчений 28.12.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенко Д.О. (зареєстровано в реєстрі за №8616).

Вартість правочину перевищує 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, відповідно рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

«за» - 910 926 823 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот двадцять три) голоси акціонерів, що становить 99,918% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,00086% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9 ВИРІШИЛИ:

Схвалити укладений між ПАТ «Таскомбанк» та ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Іпотечний договір, що був посвідчений 28.12.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенко Д.О. (зарєєстровано в реєстрі за №8616).

(Протокол про підсумки голосування №8 додається).

10 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами рішення з цього питання порядку денного, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме правочини, що стосуються господарської, операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства граничною сукупною вартістю не більше 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) грн. 00 коп, зокрема, але не виключно: - значні правочини: з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.); кредитні правочини; депозитні правочини; правочини щодо забезпечення виконання кредитних та інших зобов'язань. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів.

Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинів.

Вартість активів Товариства за 2016 рік становить 55605 тис. грн., відповідно рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зарєєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10

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

Результати голосування:

«за» - 910 926 823 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот двадцять три) голоси акціонерів, що становить 99,999% голосів акціонерів, що зарєєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,001% голосів акціонерів, що зарєєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме правочини, що стосуються господарської, операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства граничною сукупною вартістю не більше 15 000 000 (п'ятнадцяти мільйонів) грн. 00 коп, зокрема, але не виключно: - значні правочини: з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.); кредитні правочини; депозитні правочини; правочини щодо забезпечення виконання кредитних та інших зобов'язань.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів.

Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинів.

(Протокол про підсумки голосування №9 додається).

11 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Голову Зборів Ковергу Л.І., який повідомив, що діючий склад Наглядової ради був обраний 24.04.2014 року. Строк повноважень Наглядової ради згідно Статуту Товариства становить 3 роки. Враховуючи закінчення строку повноважень Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення її повноважень. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі : Кравцова Світлана Борисівна, Попенко Сергій Павлович, Білоног Олексій Вікторович.

Інших пропозицій не надійшло.

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» - 910 934 662 (дев'ястсот десять мільйонів дев'ястсот тридцять чотири тисячі шістьсот шістьдесят два) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

11. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі : Кравцова Світлана Борисівна, Попенко Сергій Павлович, Білоног Олексій Вікторович.

(Протокол про підсумки голосування №10 додається).

12 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Обрання Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Голову Зборів Ковергу Л.І., який повідомив, що рішення про обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №17 від 24.04.2014р.) та становить три особи. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень пропонується встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі 5 (п'яти осіб). Рішення про затвердження кількісного складу Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Враховуючи зазначене, повідомив, що голосування буде відбуватись у два етапи. Першим буде голосування з визначення кількісного складу Наглядової ради. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень пропонується встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі 5 (п'яти осіб).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.1

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

Результати голосування:

«за» - 21 708 (двадцять одна тисяча сімсот вісім) голосів акціонерів, що становить 0,0024% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 910 912 954 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот дванадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 99,9976% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

(Протокол про підсумки голосування №11.1 додається).

Голова Зборів Коверга Л.І.: Враховуючи не прийняття рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі 5 (п'яти осіб) – кількісний склад Наглядової ради Товариства залишається три особи.

Рішення про обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №17 від 24.04.2014р.) та становить три члени.

У строки, визначені законодавством, до Товариства надійшли пропозиції від акціонерів щодо висунення наступних кандидатів для обрання до Наглядової ради Товариства, а саме:

- Попенко Сергій Павлович – представник акціонера ТОВ «АСПЕКТ ФІНАНС»;
- Кравцова Світлана Борисівна - представник акціонера ПрАТ «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»
- Білоног Олексій Вікторович - представник акціонера ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ».

Від кандидатів також отримані згоди на обрання до Наглядової ради Товариства.

Голосування відбувається бюлетенем для кумулятивного голосування №12.2.

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

Результати кумулятивного голосування:

За кандидатуру Попенко Сергія Павловича:

«ЗА» - 910 962 954 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят чотири) кумулятивні голоси.

За кандидатуру Кравцову Світлану Борисівну:

«ЗА» - 910 962 954 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят чотири) кумулятивні голоси.

За кандидатуру Білонога Олексія Вікторовича:

«ЗА» - 910 962 954 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят чотири) кумулятивні голоси.

не голосувало – 65 124 кумулятивних голосів акціонерів;
визнано недійсними - 0 кумулятивних голосів акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

12.2 ВИРІШИЛИ

Наглядову раду обрано у наступному складі:

- Попенко Сергій Павлович;
 - Кравцова Світлана Борисівна;
 - Білоног Олексій Вікторович
- (Протокол про підсумки голосування №11.2 додається).

13 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував обрати Головою Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА»:

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

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

Результати голосування:

«за» - 13 869 (тринадцять тисяч вісімсот шістдесят дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,0015% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 910 912 954 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот дванадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 99,9976% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 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 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 - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,0009% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

(Протокол про підсумки голосування №12 додається).

14 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», в редакції запропонованій в рішенні Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (Протокол №01/03/07 від 01.03.2017р.).

Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Голову правління ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Пархомову Ірину В'ячеславівну.

Інших пропозицій не надійшло.

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» - 910 926 823 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот двадцять три) голоси акціонерів, що становить 99,999% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,001% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

14. ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», в редакції запропонованій в рішенні Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (Протокол №01/03/07 від 01.03.2017р.).

Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Голову правління ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Пархомову Ірину В'ячеславівну.

(Протокол про підсумки голосування №13 додається).

15 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Припинення повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Голову Зборів Ковергу Л.І., який повідомив, що діючий склад Ревізійної комісії був обраний 24.04.2014 року. Строк повноважень Ревізійної комісії згідно Статуту Товариства становить 3 роки. Враховуючи закінчення строку повноважень Ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про припинення її повноважень. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі: Засць Сергій Григорович, Костюченко Василь Васильович, Найда Катерина Олександрівна.

Інших пропозицій не надійшло.

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» - 910 934 662 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот тридцять чотири тисячі шістсот шістдесят два) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

15. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі: Заєць Сергій Григорович, Костюченко Василь Васильович, Найда Катерина Олександрівна.

(Протокол про підсумки голосування №14 додається).

16 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Обрання Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Голову Зборів Ковергу Л.І., який повідомив, що рішення про обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №17 від 24.04.2014р.) та становить три особи. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень пропонується встановити кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі 3 (трьох осіб). Рішення про затвердження кількісного складу Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Враховуючи зазначене, повідомив, що голосування буде відбуватись у два етапи. Першим буде голосування з визначення кількісного складу Ревізійної комісії. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень пропонується Встановити кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі 3 (трьох осіб).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.1

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

Результати голосування:

«за» - 910 934 662 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот тридцять чотири тисячі шістсот шістдесят два) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 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 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 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 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.

16.1. ВИРІШИЛИ:

Встановити кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі 3 (трьох осіб).

(Протокол про підсумки голосування №15.1 додається).

Голова Зборів Коверга Л.І.: Враховуючи прийняття рішення про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі 3 (трьох осіб) – кількісний склад Ревізійної комісії Товариства залишається три особи.

Рішення про обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол № від 25.04.2017р.) та становить три члени.

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

- Заєць Сергій Григорович;
- Костюченко Василь Васильович

- Найда Катерина Олександрівна

Від кандидатів також отримані згоди на обрання до Ревізійної комісії Товариства.

Голосування відбувається бюлетенем для кумулятивного голосування №16.2.

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

Результати кумулятивного голосування:

За кандидатуру Засць Сергія Григоровича:

«ЗА» - 910 962 954 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят чотири) кумулятивні голоси.

За кандидатуру Костюченко Василя Васильовича:

«ЗА» - 910 962 954 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят чотири) кумулятивні голоси.

За кандидатуру Найду Катерину Олександрівну.

«ЗА» - 910 962 954 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят чотири) кумулятивні голоси.

не голосувало - 65 124 кумулятивних голосів акціонерів;

визнано недійсними - 0 кумулятивних голосів акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

16.2 ВИРІШИЛИ

Ревізійну комісію обрано у наступному складі:

- Засць Сергій Григорович;

- Костюченко Василь Васильович

- Найда Катерина Олександрівна

(Протокол про підсумки голосування №15.2 додається).

17 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА»:

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17.

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

Результати голосування:

«за» - 21 708 (двадцять одна тисяча сімсот вісім) голосів акціонерів, що становить 0,0024% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 910 912 954 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот дванадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 99,9976% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

(Протокол про підсумки голосування №16 додається).

18 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», в редакції запропонованій в рішенні Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (Протокол №01/03/07 від 01.03.2017р.).

Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Голову правління ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Пархомову Ірину В'ячеславівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №18.

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

Результати голосування:

«за» - 910 926 823 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот двадцять три) голоси акціонерів, що становить 99,999% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,001% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

18. ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», в редакції запропонованій в рішенні Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (Протокол №01/03/07 від 01.03.2017р.).

Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Голову правління ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Пархомову Ірину В'ячеславівну.

(Протокол про підсумки голосування №17 додається).

19 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про зміну типу Товариства.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який доповів, що відповідно до змін до Закону України «Про акціонерні товариства», які набули чинності 01.05.2016р., до публічного акціонерного товариства з 01.01.2018 року впроваджуються посилені вимоги, в т.ч. щодо включення акцій Товариства до біржового реєстру фондової біржі, збільшуються вимоги щодо публікації інформації про Товариство, встановлюються додаткові обмеження щодо корпоративного управління. Зазначені вимоги суттєво збільшать витрати Товариства на обслуговування корпоративної діяльності та забезпечення дотримання вимог до публічного акціонерного товариства. Враховуючи зазначене, необхідно змінити тип товариства з публічного на приватне. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень запропонувала змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №19.

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 910 912 954 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот дванадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 99,9976% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 21 708 (двадцять одна тисяча сімсот вісім) голосів акціонерів, що становить 0,0024% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

19. ВИРІШИЛИ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

(Протокол про підсумки голосування №18 додається).

20 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про зміну найменування Товариства.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який повідомив, що враховуючи прийняття рішення про зміну типу Товариства необхідно прийняти рішення про зміну найменування Товариства. Відповідно до попередньо

затверджених Наглядовою радою проєктів рішень запропонував змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» на приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №20.

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

Результати голосування:

«за» - 910 912 954 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот дванадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 99,9976% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 21 708 (двадцять одна тисяча сімсот вісім) голосів акціонерів, що становить 0,0024% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних 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.

20. ВИРІШИЛИ:

Змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» на приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

(Протокол про підсумки голосування №19 додається).

21 питання порядку денного

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

Голову Зборів Ковергу Л.І., який повідомив, що враховуючи прийняття рішень про зміну типу Товариства та його найменування, а також з метою приведення Статуту Товариства до вимог законодавства необхідно внести зміни до Статуту та затвердити його в новій редакції. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №21.

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 910 926 823 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот двадцять три) голоси акціонерів, що становить 99,999% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,001% 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 $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

21. ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

(Протокол про підсумки голосування №20 додається).

22 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: 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.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який повідомив, що враховуючи прийняття рішень про зміну типу Товариства та його найменування, а також викладенням Статуту Товариства в новій редакції необхідно привести внутрішні Положення Товариства у відповідність до Статуту та вимог законодавства. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував 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 Голову правління Товариства на посвідчення затверджених Положень.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №22.

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

Результати голосування:

«за» - 910 912 954 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот дванадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 99,9976% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 21 708 (двадцять одна тисяча сімсот вісім) голосів акціонерів, що становить 0,0024% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних 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.

22. 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 Голову правління Товариства на посвідчення затверджених Положень.

(Протокол про підсумки голосування №21 додається).

23 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: 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.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував надати повноваження Голові правління Товариства 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 і пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №23.

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

Результати голосування:

«за» - 910 926 823 (дев'ятсот десять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот двадцять три) голоси акціонерів, що становить 99,999% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 7 839 (сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 0,001% 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

23. ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження Голові правління Товариства 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 і пов'язані зі зміною найменування Товариства.

(Протокол про підсумки голосування №22 додається).

Порядок денний вичерпаний. Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 25 квітня 2017 року о 14:00.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порухень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Річні Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Зборів

Коверга Л.І.

Секретар Зборів

Лой І.П.

В даному документі прошиго
та пронумеровано 18 (вісімнадцять) аркушів

Голова правління

Г.В. Пархомова

