

**ПРОТОКОЛ №22**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»**  
(код за ЄДРПОУ 01128498)

18 квітня 2018 року, 12.15, 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

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

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №14/03 18 від 14.03.2018 року відкриває річні Загальні збори акціонерів Голова Зборів Коверга Леонід Іванович.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №01/03/18 від 01.03.2018 року) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі за текстом – ПрАТ «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 16.03.2018 року простих поштових листів, загальне повідомлення було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52(2805) від 16.03.2018р. із зазначенням часу, місця проведення та порядком денним Загальних зборів акціонерів. Також повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів було розміщено на власному веб-сайті Товариства та у Загальнодоступній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів у строки, визначені законодавством.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» проводяться 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».

Відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Єрмолаєв Володимир Африканович, Уруська Світлана Євгенівна, Лой Ігор Петрович. До початку реєстрації акціонерів Головою Реєстраційної комісії було обрано Єрмолаєв Володимир Африканович (протокол Реєстраційної комісії №1).

Реєстрація акціонерів здійснювалася Реєстраційною комісією в день проведення Зборів за адресою м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий» з 11.00 до 12.00.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Єрмолаєву Володимир Африкановичу.

Голова Реєстраційної комісії Єрмолаєв Володимир Африканович: Перелік акціонерів, які мають право на участь в річних Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 12 квітня 2018 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 копіяка кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 5 323 (п'ять тисяч триста двадцять три) акціонери.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 912 461 610 (дев'яносто дванадцять мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча шістсот десять) шт.

Для участі в річних Загальних зборах зареєстровано 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 906 997 827 (дев'яносто шість мільйонів дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять вісім) голосуючі акції, що складає 99,4 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

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

Голова Зборів Коверга Л.І.: 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.

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

**ПРОТОКОЛ №22**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»**  
(код за ЄДРПОУ 01128498)

18 квітня 2018 року, 12.15, 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

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

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №14/03 18 від 14.03.2018 року відкриває річні Загальні збори акціонерів Голова Зборів Коверга Леонід Іванович.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №01/03/18 від 01.03.2018 року) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі за текстом – ПрАТ «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 16.03.2018 року простих поштових листів, загальне повідомлення було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52(2805) від 16.03.2018р. із зазначенням часу, місця проведення та порядком денним Загальних зборів акціонерів. Також повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів було розміщено на власному веб-сайті Товариства та у Загальнодоступній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів у строки, визначені законодавством.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» проводяться 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».

Відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Єрмолаєв Володимир Африканович, Уруська Світлана Євгенівна, Лой Ігор Петрович. До початку реєстрації акціонерів Головою Реєстраційної комісії було обрано Єрмолаєв Володимир Африканови (протокол Реєстраційної комісії №1).

Реєстрація акціонерів здійснювалася Реєстраційною комісією в день проведення Зборів за адресою м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий» з 11.00 до 12.00.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Єрмолаєву Володимирі Африкановичу.

Голова Реєстраційної комісії Єрмолаєв Володимир Африканович: Перелік акціонерів, які мають право на участь в річних Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 12 квітня 2018 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 копіяка кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 5 323 (п'ять тисяч триста двадцять три) акціонери.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 912 461 610 (дев'яносто дванадцять мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча шістсот десять) шт.

Для участі в річних Загальних зборах зареєстровано 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 906 997 827 (дев'яносто шість мільйонів дев'яносто сім тисяч вісімсот двадцять вісім) голосуючі акції, що складає 99,4 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

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

Голова Зборів Коверга Л.І.: 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.

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

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, Головою Зборів обрано Ковергу Л.І., Секретарем Зборів – Лоя І.П.

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

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів ПРАТ «ДЕЗ №20ЦА», призначених на 18 квітня 2018 року:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Генерального директора.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
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.
11. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
12. Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.
13. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
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.
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.

Голосування на Зборах відбувається бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №02/04/18 від 02.04.2018р.

З питань обрання Ревізійної комісії Товариства голосування відбувається бюлетенями для кумулятивного голосування, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №13/04/18 від 13.04.2018р.

**Пристаємо до розгляду питань порядку денного.**

**1 питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Обрання лічильної комісії.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 18.04.2018р. - у наступному складі: Ермолаєв 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'яност шість мільйонів дев'яност 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: Ермолаєв В.А.(голова лічильної комісії), Уруська С.Є., Міщенко О.М. (члени лічильної комісії)

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

## **2 питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Голову Зборів Коверга Л.Л., який відповідно до попереднього затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував 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 проводяться 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'ясот шість мільйонів дев'яност 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 проводяться 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.

(Протокол про підсумки голосування №1 додається).

## **3 питання порядку денного**

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

Генерального директора Пархомову І.В., яка ознайомила присутніх зі звітом Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік

Голову Зборів Ковергу Л.Л., який відповідно до попереднього затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував 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

(Протокол про підсумки голосування №2 додається).

**4 питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.

Уповноваженого Наглядовою радою Лоя І.П., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2017р.

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

(Протокол про підсумки голосування №3 додається).

**5 питання порядку денного**

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

Лоя І.П., який ознайомив присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голову Зборів Коверга Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував 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.  
(Протокол про підсумки голосування №4 додається).

**6. питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Головного бухгалтера Товариства Васько О.В., яка ознайомила присутніх з фінансовою звітністю Товариства за 2017 рік.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

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» - 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.

(Протокол про підсумки голосування №5 додається).

**7 питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував прибуток отриманий за результатами роботи в 2017 році у сумі 2 473 436,59 грн., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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» - 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.

(Протокол про підсумки голосування №6 додається).

**8 питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував 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; Найди Катерини Олександрівни – член Ревізійної комісії.

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» - 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.**

**8 ВИРШИЛИ:** 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; Найди Катерини Олександрівни – член Ревізійної комісії.

(Протокол про підсумки голосування №7 додається).

**9 питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голову Зборів Коверга Л.І., який повідомив, що обрання членів Ревізійної комісії згідно поки ще чинної редакції Статуту Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №21 від 25.04.2017р.) та становить три члени.

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

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

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

**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. ВИРШИЛИ**

Ревізійну комісію обрано у наступному складі:

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

(Протокол про підсумки голосування №8 додається).

#### **10 питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** 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.

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. 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.

(Протокол про підсумки голосування №9 додається).

#### **11 питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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.

Вартість активу Товариства за 2017 рік становить 59508 тис. грн., відповідно рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **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.

(Протокол про підсумки голосування №10 додається).

**12 питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який повідомив, що відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень пропонується 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

(Протокол про підсумки голосування №11 додається).

**13 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 Коверга Л.І., який 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 Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Статуту Товариства

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.**

Рішення приймається більш як ¼ 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

(Протокол про підсумки голосування №12 додається).

#### **14 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 відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів 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 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'ясот шість мільйонів дев'ястот 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.

(Протокол про підсумки голосування №13 додається).

#### **15 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 проєктів рішень запропонував 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'ясот шість мільйонів дев'ястот 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;

... - 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;  
... - 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;  
... - 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.

... Надано повноваження Генеральному директору Товариства Пархомовій Ірині В'ячеславівні та довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (копія довідки про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України №14 додається).

Порядок денний вичерпаний. Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 18 квітня 2014 року.

Зам про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та прохання щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень 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 прощено,  
пронумеровано та скріплено печаткою 10 (десять) аркушів

Генеральний директор

