

Протокол № 19
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
(далі – ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», Товариство)

20 квітня 2016 року

м. Київ

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі – Загальні збори) 20 квітня 2016 року за адресою : м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державний заклад «Дитячий оздоровчий табір «Світанок» Державного управління справами, приміщення «Клуб-їдальня» о 13 годині 00 хвилин відкрив Директор-розпорядник ПАТ «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» Коверга Леонід Іванович.

Директор-розпорядник Коверга Л.І.:

Шановні акціонери.

Мені доручено відкрити наші річні Загальні збори акціонерів.

Протоколом Наглядової ради від 29.02.2016р. №29/02/16 призначена Реєстраційна комісія для визначення повноважень зборів у кількості 3 осіб в наступному складі: Голова комісії: Ермолаєв В.А., члени комісії: Лой І.П., Уруська С.Є.

Про проведення річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально, шляхом направлення письмових повідомлень поштою (простим листом) та шляхом оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації, а саме: в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50 (2304) від 15.03.2016 р.

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 14 квітня 2016 року, всього **5 324** акціонерів володіє **1 008 648 150** простими іменними акціями Товариства, що складає 100% від загальної емісії акцій Товариства.

Для участі у Загальних зборах ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» зареєструвалось 10 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють **909259077** голосами, що складає **90,1463** % від загальної кількості акцій Товариства, з яких:

зареєстровано 2 акціонера та їх представників, які на підставі довіреностей представляють їх інтереси та у сукупності володіють **908416083** голосуючими простими іменними акціями ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що складає **90,0627**% від загальної кількості акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції річних Загальних зборів та прийняті для визначення кворуму.

зареєстровано 8 акціонерів, які у сукупності володіють **842994** не голосуючими простими іменними акціями ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що складає **0,0836**% від загальної кількості акцій Товариства, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на річних Загальних зборах Товариства.
(*Реєстр акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до Протоколу загальних зборів.*)

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7.9.27 Статуту Товариства, кворум для прийняття рішень є, Загальні збори є повноважними приймати рішення з усіх питань, віднесених до їх компетенції, згідно порядку денного.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів відповідно до законодавства і Статуту Товариства не менш ніж за 30 днів до дати проведення цих зборів було опубліковано в газеті Відомості «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50(2304) від 15.03.2016 р.

Будь-яких пропозицій щодо зміни порядку денного в порядку, передбаченому чинним законодавством, не надходило. Відповідно, Загальні збори акціонерів будуть проведені з питань, що наведені у порядку денному :

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт та висновки Ревійної комісії за 2015 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови правління, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження щодо підписання та реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та затвердження нової редакції Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».
11. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».
12. Про внесення змін до Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та затвердження нової редакції Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».
13. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2015 році.
14. 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.

На Загальні збори запрошені:

Голова правління ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» - Пархомова Ірина В'ячеславівна;
Директор-розпорядник ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» - Коверга Леонід Іванович;
Головний бухгалтер ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» - Васько Олена Володимирівна;
Бухгалтер ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» - Уруська Світлана Євгенівна;
Начальник господарчого відділу ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» - Міщенко Ольга Миколаївна;
Менеджер зі збуту ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» - Єрмолаєв Володимир Африканович;
Юрист ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» - Лой Ігор Петрович.

По першому питанню порядку денного: «Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів».

Директор-розпорядник Коверга Л.І.:

Відповідно до першого питання порядку денного Загальних зборів, нам необхідно обрати робочі органи Загальних зборів акціонерів, а саме - лічильну комісію.

Пропонується обрати лічильну комісію у складі:

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

Виносимо на голосування наступний проект рішення по 1-му питанню порядку денного.

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі:

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

Проект рішення поставлено на голосування.

Директор-розпорядник Коверга Л.І.:

Прошу Реєстраційну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Реєстраційної комісії зачитати протокол з результатами голосування по першому питанню порядку денного.

Голова реєстраційної комісії Єрмолаєв В.А.:

За результатами голосування, на підставі бюлетенів, отриманих від акціонерів, зареєстрованих на зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол реєстраційної комісії № 3):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0 % голосуючих акцій акціонерів товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0 % голосуючих акцій акціонерів товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Директор-розпорядник Коверга Л.І.: Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного: «Затвердження Регламенту річних Загальних зборів акціонерів».

Слухали Голову зборів Коверга Л.І., який запропонував затвердити наступний Регламент Загальних зборів:

Регламент роботи 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.) 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 графі "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графі:
 - 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 графі "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 графі "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 графі "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.
- 2) Непідписні або незаповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватися лічильною комісією недійсними.
- 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 збору Головою лічильної комісії.

Голова зборів: Вносимо на голосування запропонований проект рішення по 2-му питанню порядку денного.

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.) 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.
- 2) Непідписні або незаповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватися лічильною комісією недійсними.
- 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 збору Головою лічильної комісії.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова зборів Коверга Л.І.:

Прошу Лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Лічильної комісії зачитати протокол з результатами голосування по другому питанню порядку денного.

Голова лічильної комісії зачитав результати голосування за отриманими бюлетенями від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол лічильної комісії № 1):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: Рішення прийняте.

По третьому питанню порядку денного «Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голова зборів Коверга Л.І.: Слово надається Голові правління ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Пархомовій І.В.

Пархомова І.В. прозвітувала про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Звіт Голови правління додається до протоколу Загальних зборів (Додаток № 1).

Голова зборів: Пропонується затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та винести на голосування наступний проект рішення по 3-му питанню порядку денного:

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова зборів Коверга Л.І.:

Прошу Лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Лічильної комісії зачитати протокол з результатами голосування по третьому питанню порядку денного.

Голова лічильної комісії зачитав результати голосування за отриманими бюлетенями від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол лічильної комісії № 2):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: Рішення про затвердження звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік (Додаток 1 до Протоколу Загальних зборів) прийняте.

По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».

Голова зборів: Слово надається уповноваженому представнику Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» юристу ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Лою І.П.

Лой І.П. зачитав Звіт Наглядової ради за 2015р.

Голова зборів запропонував винести на голосування наступний проект рішення по 4-му питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова зборів Коверга Л.І.:

Прошу Лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Лічильної комісії зачитати протокол з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного .

Голова лічильної комісії зачитав результати голосування за отриманими бюлетенями від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол лічильної комісії № 3):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені) - 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: Рішення про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік (Додаток 2 до Протоколу Загальних зборів) прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік».

Голова зборів: Слово надається уповноваженому представнику Ревізійної комісії юристу ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Лою Ігорю Петровичу.

Лой Ігор Петрович зачитав Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015р.

Голова зборів запропонував винести на голосування наступний проект рішення по 5-му питанню порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної Комісії за 2015 рік.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова зборів Коверга Л.І.:

Прошу Лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Лічильної комісії зачитати протокол з результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного .

Голова Лічильної комісії зачитав результати голосування за отриманими бюлетенями від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол лічильної комісії № 4):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: Рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік (Додаток № 3 до Протоколу Загальних зборів) прийняте.

По шостому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії».

Голова зборів Коверга Л.І.: Пропоную винести на голосування наступний проект рішення по 6-му питанню порядку денного:

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

Проект рішення поставлено на голосування

Голова зборів Коверга Л.І.:

Прошу Лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Лічильної комісії зачитати протокол з результатами голосування по шостому питанню порядку денного .

Голова лічильної комісії зачитав результати голосування за отриманими бюлетенями від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол лічильної комісії № 5):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: *Рішення прийнято.*

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік».

Голова зборів: Слово для виступу надається Головному бухгалтеру ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Васько Олені Володимирівні.

Васько Олена Володимирівна ознайомила присутніх з річним фінансовим звітом та балансом Товариства станом на 31.12.2015р.

Голова зборів: Пропоную винести на голосування проект рішення по 7-му питанню порядку денного:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова зборів Коверга Л.І.:

Прошу Лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Лічильної комісії зачитати протокол з результатами голосування по сьомому питанню порядку денного.

Голова лічильної комісії зачитав результати голосування за отриманими бюлетенями від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол лічильної комісії № 6):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені) - 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: Рішення про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік (Додаток № 4 до Протоколу Загальних зборів) прийняте.

По восьмому питанню порядку денного: «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015рік.»

Голова зборів: Слово для виступу надається Головному бухгалтеру ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Васько Олені Володимирівні.

Васько Олена Володимирівна запропонувала, направити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами господарської діяльності у 2015 році, на формування резервного капіталу Товариства та на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова зборів: Пропоную винести на голосування наступний проект рішення по 8-му питанню порядку денного:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами господарської діяльності в 2015 році, наступним чином:

1 314 952 грн. 36 коп. чистого прибутку, направити на формування резервного капіталу Товариства;

1 187 445 грн. 59 коп. чистого прибутку направити на розвиток Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова зборів Коверга Л.І.:

Прошу Лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Лічильної комісії зачитати протокол з результатами голосування по восьмому питанню порядку денного .

Голова лічильної комісії зачитав результати голосування за отриманими бюлетенями від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол лічильної комісії № 7):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені) - 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: Рішення прийнято.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження щодо підписання та реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

Слухали Голову зборів Ковергу Л.І., який доповів про те, що 01.05.2016р. набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015р. №289, яким вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514. З метою приведення установчих документів Товариства у відповідність до зазначених вище змін у законодавстві, фахівцями ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» було підготовлено Статут Товариства у новій редакції.

Голова зборів: Пропоную винести на голосування наступний проект рішення по 9-му питанню порядку денного:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, проект якої додається до протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 20 квітня 2016 року.

Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» в новій редакції, проект якої становить Додаток № 7 до протоколу річних Загальних зборів Товариства від 20 квітня 2016 року.

Встановити, що:

- Рішення про затвердження нової редакції Статуту набуває чинності з 01 травня 2016 р.

- Статут у новій редакції набуває чинності з дати його реєстрації у встановленому законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» порядку.

Доручити Голові Правління ПАТ «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» Пархомовій Ірині В'ячеславівні підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту Товариства, затвержену рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2016 року.

Уповноважити Голову Правління ПАТ «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» Пархомову Ірину В'ячеславівну, з правом передоручення, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова зборів Коверга Л.І.:

Прошу Лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Лічильної комісії зачитати протокол з результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного .

Голова лічильної комісії зачитав результати голосування за отриманими бюлетенями від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол лічильної комісії № 8):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: *Рішення прийнято.*

По десятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та затвердження нової редакції Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

Слухали Голову зборів Ковергу Л.І., який доповів про те, що 01.05.2016р. набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015р. №289, яким вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р.

№514. З метою приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до зазначених вище змін у законодавстві, фахівцями ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» було підготовлено нову редакцію Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

Голова зборів: Пропоную винести на голосування наступний проект рішення по 10-му питанню порядку денного:

Внести до Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» зміни, пов'язані із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» в новій редакції, проект якої становить Додаток № 8 до протоколу річних Загальних зборів Товариства від 20 квітня 2016 року.

Встановити, що:

- Рішення про затвердження нової редакції Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» набуває чинності з 01 травня 2016 р.

- Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» у новій редакції набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у встановленому законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» порядку .

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова зборів Коверга Л.І.:

Прошу Лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Лічильної комісії зачитати протокол з результатами голосування по десятому питанню порядку денного .

Голова лічильної комісії зачитав результати голосування за отриманими бюлетенями від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол лічильної комісії № 9):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: Рішення прийнято.

По одинадцятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

Слухали Голову зборів Ковергу Л.І., який доповів про те, що 01.05.2016р. набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015р. №289, яким вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514. З метою приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до зазначених вище змін у законодавстві, фахівцями ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» було підготовлено нову редакцію Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

Голова зборів: Пропонується винести на голосування наступний проект рішення по 11-му питанню

порядку денного:

Внести до Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» зміни, пов'язані із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» в новій редакції, проект якої становить Додаток № 9 до протоколу річних Загальних зборів Товариства від 20 квітня 2016 року.

Встановити, що:

- Рішення про затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» набуває чинності з 01 травня 2016 р.

- Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» у новій редакції набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у встановленому законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» порядку.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова зборів Коверга Л.І.:

Прошу Лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Лічильної комісії зачитати протокол з результатами голосування по одинадцятому питанню порядку денного.

Голова лічильної комісії зачитав результати голосування за отриманими бюлетенями від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол лічильної комісії № 10):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: Рішення прийнято.

По дванадцятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та затвердження нової редакції Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

Слухали Голову зборів Ковергу Л.І., який доповів про те, що 01.05.2016р. набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015р. №289, яким вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514. З метою приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до зазначених вище змін у законодавстві, фахівцями ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» було підготовлено нову редакцію Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

Голова зборів: Пропоную винести на голосування наступний проект рішення по 12-му питанню порядку денного:

Внести до Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» зміни, пов'язані із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» в новій редакції, проект якої становить Додаток № 10 до протоколу річних Загальних зборів Товариства від 20 квітня 2016 року.

Встановити, що:

- Рішення про затвердження нової редакції Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» набуває чинності з 01 травня 2016 р.

- Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» у новій редакції набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у встановленому законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» порядку.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова зборів Коверга Л.І.:

Прошу Лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Лічильної комісії зачитати протокол з результатами голосування по дванадцятому питанню порядку денного.

Голова лічильної комісії зачитав результати голосування за отриманими бюлетенями від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол лічильної комісії № 11):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені) - 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: Рішення прийнято.

По тринадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2015р.».

Слухали Голову зборів Ковергу Л.І., який доповів про те, що у 2015 році Товариством не було укладено значних правочинів та запропонував винести на голосування наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю значних правочинів, які були укладені Товариством у 2015 році, немає правочинів, які підлягають затвердженню Загальними зборами.

Проект рішення поставлено на голосування.

Голова зборів Коверга Л.І.:

Прошу Лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Лічильної комісії зачитати протокол з результатами голосування по тринадцятому питанню порядку денного .

Голова лічильної комісії зачитав результати голосування за отриманими бюлетенями від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол лічильної комісії № 12):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: Рішення прийнято.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «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.»

Слухали Голову зборів Ковергу Л.І., який запропонував винести на голосування проект рішення по 10-му питанню порядку денного у наступній редакції:

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.

Проект рішення поставлено на голосування

Голова зборів Коверга Л.І.:

Прошу Лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

Прошу Голову Лічильної комісії зачитати протокол з результатами голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного .

Голова лічильної комісії зачитав результати голосування за отриманими бюлетенями від акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах та які володіють голосуючими простими іменними акціями Товариства (Протокол лічильної комісії № 13):

«За» - «908416083» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Проти» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Утрималися» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«Не голосували» - «0» голосів, що складає 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Недійсні бюлетені (визнано недійсними бюлетені)» - 0% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Голова зборів: Рішення прийнято.

Слухали Секретаря зборів Лоя І.П., який повідомив присутнім, що в процесі проведення Загальних зборів питань від акціонерів Товариства не надходило.

Голова зборів Коверга Л.І.

Шановні акціонери!

Всі питання Порядку денного нами розглянуті і по ним прийняті рішення.

Зуважень не поступило.

Збори завершено о 14 годині 15хвилини 20 квітня 2016 року.

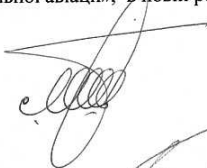
Нагадую Вам, що невід'ємною частиною Протоколу наших зборів є протоколи Реєстраційної та Лічильної комісій.

Дякую за увагу.

Додатки:

1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Річний фінансовий звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2015р.
5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
6. Протоколи Реєстраційної та Лічильної комісії за підсумками голосування.
7. Проект Статуту ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», в новій редакції.
8. Проект Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», в новій редакції.
9. Проект Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», в новій редакції.
10. Проект Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», в новій редакції.

Голова зборів



Коверга Л.І.

Секретар зборів



Лой І.П.