

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

04 листопада 2016 року

м. Київ

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі – Загальні збори) 04 листопада 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 позачергові Загальні збори акціонерів.

Протоколом Наглядової ради від 07.10.2016р. №07/10/16 призначена Реєстраційна комісія для визначення повноважень зборів у кількості 3 осіб в наступному складі: Єрмолаєв В.А., Лой І.П., Уруська С.Є.

Також, Протоколом Наглядової ради від 07.10.2016р. №07/10/16 обрана Тимчасова лічильна комісія, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів у кількості 3 осіб в наступному складі: Єрмолаєв В.А., Лой І.П., Уруська С.Є.

Про проведення позачергових Загальних зборів, згідно положень ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», всі акціонери Товариства були повідомлені персонально про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, в порядку встановленому ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», 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» № 198(2452) від 18.10.2016р.

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 31 жовтня 2016 року, всього **5 322** 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 8 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють **909 230 535** голосами, що складає **90,1435 %** від загальної кількості акцій Товариства, з яких:

зареєстровано 4 акціонера та їх представників, які на підставі довіреностей представляють їх інтереси та у сукупності володіють **908 434 776** голосуючими простими іменними акціями ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що складає **90,0646%** від загальної кількості акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції позачергових Загальних зборів та прийняті для визначення кворуму;

зареєстровано 4 акціонера, які у сукупності володіють **795 759** не голосуючими простими іменними акціями ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що складає **0,0789%** від загальної кількості акцій Товариства, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів, згідно положень ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», було затверджено Наглядовою радою Товариству та відповідно до законодавства і Статуту Товариства не менш ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів було опубліковано в газеті Відомості «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 198(2452) від 18.10.2016р.

Відповідно, позачергові Загальні збори акціонерів будуть проведені з питань, що наведені у порядку денному :

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 сукупної вартості.

На Загальні збори запрошені:

Голова правління ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» - Пархомова Ірина В'ячеславівна;
Директор-розпорядник ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» - Коверга Леонід Іванович;
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 позачергових Загальних зборів акціонерів».

Директор-розпорядник Коверга Л.І.:

Відповідно до першого питання порядку денного позачергових Загальних зборів, нам необхідно обрати робочі органи позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів 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 Тимчасову лічильну комісію приступити до роботи та провести підрахунок голосів.

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

Голова Тимчасової лічильної 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 Тимчасової лічильної комісії № 2):

«За» - «908 434 776» голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах.

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

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

Слухали Голову зборів Коверга Л.І., який запропонував винести на голосування наступний 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 визнаватись 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 зборів 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 Єрмолаєв В.А.:

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

«За» - «908434776» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах

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

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

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

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

Голова зборів: Рішення прийняте.

По третьому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 сукупної вартості.»

Слухали Голову зборів Ковергу Л.І., який запропонував винести на голосування проект рішення по 3-му питанню порядку денного у наступній редакції:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються господарської, операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства граничною сукупною вартістю не більше 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп, зокрема, але не виключно:

- значні правочини з цінними паперами (акціями, облигаціями, векселями і т.ін.); кредитні правочини; депозитні правочини; правочини щодо забезпечення виконання кредитних та інших зобов'язань Товариства та/або за третіх осіб.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, згода на вчинення яких попередньо надана Загальними зборами акціонерів.

Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, згода на вчинення яких попередньо надана 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 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» - «908434776» голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах

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

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

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

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

Голова зборів: Рішення прийнято.

Слухали Секретаря зборів Лоя І.П., який повідомив присутнім, що в процесі проведення позачергових 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.

Зауважень не поступило.

Збори завершено о 13 годині 45хвилин 04 листопада 2016 року.

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

Дякую за увагу.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
2. Протоколи Реєстраційної комісії.
3. Протоколи Тимчасової лічильної комісії та Лічильної комісії, за підсумками голосування.

Голова зборів



Коверга Л.І.

Секретар зборів



Лой І.П.