

ПРОТОКОЛ № 25
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
(код за ЄДРПОУ 01128498, місцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А)

Місце проведення Зборів:

03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

Дата та час проведення Зборів:

22 квітня 2019 року
12 година 00 хвилин

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою (протокол № 01/03/19 від 01.03.2019р.) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі за текстом – ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» або Товариство) було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори або Збори).

Річні Загальні збори акціонерів Товариства розпочинають роботу 22 квітня 2019 року о 12 годині 00 хвилин.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» проводяться 22 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-ідальня співдружності «Артек - Лісовий».

Відкриває річні Загальні збори акціонерів Товариства особа, обрана Головою Зборів на підставі рішення Наглядової ради Товариства – Коверга Леонід Іванович, секретарем Зборів обрано Лоя Ігоря Петровича (протокол Наглядової ради №01/03/19 від 01.03.2019 р.).

Про проведення річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені у спосіб, передбачений чинною редакцією Статуту Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та визначений Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 01/03/19 від 01.03.2019 р.) – шляхом направлення 14.03.2019 року повідомлення кожному акціонеру Товариства згідно із переліком акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, через депозитарну систему України відповідно до укладеної додаткової угоди між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та ПАТ «Національний депозитарій України», та яке також розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів і на власному веб-сайті Товариства.

Рішення Наглядової ради №05/04/19 від 05.04.2019р. проект порядку денного було доповнено додатковим питанням. Про доповнення проекту порядку денного річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені - шляхом направлення 11.04.2019 року повідомлення кожному акціонеру Товариства згідно із переліком акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, через депозитарну систему України відповідно до укладеної додаткової угоди між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та ПАТ «Національний депозитарій України», та розміщено на власному веб-сайті Товариства.

Відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства було призначено Реєстраційну комісію Зборів у складі 3-х осіб, а саме: Єрмолаєва В.А., Лоя І.П., Уруської С.Є.. До початку реєстрації акціонерів Головою Реєстраційної комісії було обрано Єрмолаєва В.А. (протокол Реєстраційної комісії №1).

Реєстрація акціонерів здійснювалась Реєстраційною комісією в день проведення Зборів за адресою м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне

підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-їдальня співдружності «Артек - Лісовий» з 11.00 до 11.55.

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

Голова Реєстраційної комісії Єрмолаєв В.А.:Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 16 квітня 2019 року (надалі – Перелік акціонерів).

Товариство є емітентом 2 100 000 000 (два мільярди сто мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 01 копіяка кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 5325 (п'ять тисяч триста двадцять п'ять) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 2 003 813 460 (два мільярди три мільйони вісімсот тринадцять тисяч чотириста шістдесят) штук.

Для участі у річних Загальних зборах зареєстровано 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) голосуючі акції, що складає 95,3483 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 №01/03/19 від 01.03.2019 року) призначено тимчасову лічильну комісію Зборів у складі 3-х осіб, а саме: Єрмолаєва В.А. – голови тимчасової лічильної комісії, Міщенко О.М. – члена тимчасової лічильної комісії, Уруської С.Є. – члена тимчасової лічильної комісії.

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.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Річних Загальних зборів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», призначених на 22 квітня 2019 року:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
- 7.Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» протягом одного року, з дати прийняття Загальними загальними зборами ПрАТ «ДЕЗ №20ЦА» такого рішення.
8. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

9. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

10. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голосування на Зборах відбувається бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №05/04/19/ від 05.04.2019 р. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Приступаємо до розгляду питань порядку денного.

1 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Обрання членів 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 22.04.2019 року, 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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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 22.04.2019р. - 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів: 1) розгляд питань проводиться у черговості, визначеній

відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою; 2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3) голосування проводиться бюлетенями, засвідченими в порядку та способом, передбаченому Статутом Товариства.; 4) основна доповідь – до 10 хвилин; 5) співдовідь – до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдовідчів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 9) 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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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;

«утрималися» - 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 річних Загальних зборів акціонерів: 1) розгляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою; 2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3) голосування проводиться бюлетенями, засвідченими в порядку та способом, передбаченому Статутом Товариства.; 4) основна доповідь – до 10 хвилин; 5) співдовідь – до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдовідчів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється».

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

3 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень, запропонував затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2018 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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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 Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2018 рік.

(Протокол №2 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

4 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Голову Зборів Ковергу 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 2018 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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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 та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПраТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2018 рік.

(Протокол №3 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

5 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2018 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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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;

«утрималися» - 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 річний звіт Товариства за 2018 рік.

(Протокол №4 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

6 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував: «1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 році в розмірі 4 687 401,73 грн.; 2. Частину чистого прибутку в розмірі 234 370,09 гривень (двісті тридцять чотири тисячі триста сімдесят гривень 09 копійок) направити на формування Резервного капіталу Товариства.; 3. Частину чистого прибутку в розмірі 4 453 031,64 гривень (чотири мільйони чотириста п'ятдесят три тисячі тридцять одна гривня) 64 копійки залишити нерозподіленим.».

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» - 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;

«проти» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) голосів акціонерів, що становить 100% 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 зареєструвались 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

(Протокол №5 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

7 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» протягом одного року, з дати прийняття Загальними загальними зборами ПрАТ «ДЕЗ №20ЦА» такого рішення.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень запропонував схвалити укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та ТОВ «АКЦЕНТ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40935166) Договір про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) №1212-6 від 12.12.2018р., предметом якого є надання ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, в межах загальної суми, що становить 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Рішення приймається більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної вартості.

Результати голосування:

«за» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної вартості.

7. ВИРІШИЛИ: Схвалити укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та ТОВ «АКЦЕНТ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40935166) Договір про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) №1212-6 від 12.12.2018р., предметом якого є надання ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, в межах загальної суми, що становить 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.

(Протокол №6 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

8 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голову Зборів Коверту Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, 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 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) гривень 00 коп.

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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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;

«утрималися» - 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. ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, 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 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) гривень 00 коп.

(Протокол №7 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

9 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

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

Результати голосування:

«за» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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;

«утрималися» - 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

9. ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

(Протокол №8 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

10 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та значних правочинів із

заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.

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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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;

«утрималися» - 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: Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.

(Протокол №9 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

11 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 році в розмірі 4 687 401 (чотири мільйони шістьсот вісімдесят сім тисяч чотириста одна) грн. 73 коп.

2. Частину чистого прибутку за підсумками роботи за 2018 рік спрямувати на виплату дивідендів. Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 4 452 000 (чотири мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі) грн. 00 коп.

3. Частину чистого прибутку в розмірі 235 401 (двісті тридцять п'ять тисяч чотириста одна) грн. 73 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства.

4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00212 грн. на одну акцію.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою з урахуванням вимог чинного законодавства.

Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів

Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Доручити:

Наглядовій раді Товариства визначити порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів, дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;

Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.

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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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;

«утрималися» - 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:

1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 році в розмірі 4 687 401 (чотири мільйони шістсот вісімдесят сім тисяч чотириста одна) грн. 73 коп.

2. Частину чистого прибутку за підсумками роботи за 2018 рік спрямувати на виплату дивідендів. Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 4 452 000 (чотири мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі) грн. 00 коп.

3. Частину чистого прибутку в розмірі 235 401 (двісті тридцять п'ять тисяч чотириста одна) грн. 73 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства.

4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00212 грн. на одну акцію.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою з урахуванням вимог чинного законодавства.

Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Доручити:

Наглядній раді Товариства визначити порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів, дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;

Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.

(Протокол №10 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

Порядок денний вичерпаний. Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 22 квітня 2019 року о 13:00.

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

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

Голова Зборів


Коверга Л.І.

Секретар Зборів


Лой І.П.

**ПРОТОКОЛ №1
РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**

річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 22 квітня 2019 року о 12.00 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»

Місце складання протоколу: Дата складання протоколу:

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

22 квітня 2019 р.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №01/03/19/ від 01.03.2019 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).

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 Єрмолаєва В.А., Лой І.П., Уруської С.Є..

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. У зв'язку з чим пропонується обрати голову Реєстраційної комісії.

СЛУХАЛИ: Про обрання Голови Реєстраційної комісії.

Лой І.П. запропонував обрати головою Реєстраційної комісії Єрмолаєва В.А..

Голосування проводиться простою більшістю голосів.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 (три) голоси, що становить 100 (сто)% голосів членів Реєстраційної комісії;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль)% голосів членів Реєстраційної комісії;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 (нуль)% голосів членів Реєстраційної комісії.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Реєстраційної комісії Єрмолаєва В.А..

Голова Реєстраційної комісії

Єрмолаєв В.А.

Член Реєстраційної комісії

Лой І.П.

Член Реєстраційної комісії

Уруська С.Є.

ПРОТОКОЛ №2
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 22 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: 03179, м. Київ,
Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України
«Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-їдальня співдружності «Артек -
Лісовий»

Місце складання протоколу: Дата складання протоколу:

м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе,
17 км., Державне підприємство України
«Міжнародний дитячий центр «Артек»,
приміщення «Клуб-їдальня співдружності
«Артек - Лісовий»

22 квітня 2019 р.

Голова реєстраційної комісії Ермолаєв В.А.: Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 16 квітня 2019 року (надалі – Перелік акціонерів).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 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-їдальня співдружності «Артек - Лісовий» з 11.00 до 11.55.

Товариство є емітентом 2 100 000 000 (два мільярди сто мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 01 копійка кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 5325 (п'ять тисяч триста двадцять п'ять) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 2 003 813 460 (два мільярди три мільйони вісімсот тринадцять тисяч чотириста шістьдесят) шт.

Для участі у річних Загальних зборах зареєстровано 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) голосуючі акції, що складає 95,3483 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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 Реєстраційної комісії

Ермолаєв В.А.

Член Реєстраційної комісії

Лой І.П.

Член Реєстраційної комісії

Уруська С.Є.

**ПРОТОКОЛ №1 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 22 квітня 2019 року о 12.00 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»

Місце складання протоколу:
м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе,
17 км., Державне підприємство України
«Міжнародний дитячий центр «Артек»,
приміщення «Клуб-Ідальня співдружності
«Артек - Лісовий»

Дата складання протоколу:
22 квітня 2019 р.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №01/03/19 від 01.03.2019 року) сформовано тимчасову лічильну комісію річних Загальних зборів у складі 3-х осіб, а саме: голови тимчасової лічильної комісії Єрмолаєва Володимира Африкановича, члена тимчасової лічильної комісії Міщенко Ольги Миколаївни, члена тимчасової лічильної комісії Уруської Світлани Євгенівни.

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

Дата голосування – 22.04.2019 р.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з цього питання:

1. «Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 22.04.2019р. - у наступному складі: Єрмолаєв В.А.(голова лічильної комісії), Уруська С.Є., Міщенко О.М. (члени лічильної комісії)».

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

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

Результати голосування:

«за» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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;

«утрималися» - 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 22.04.2019р. - у наступному складі: Єрмолаєв В.А.(голова лічильної комісії), Уруська С.Є., Міщенко О.М. (члени лічильної комісії)».

Голова тимчасової лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Член тимчасової лічильної комісії

Міщенко О.М.

Член тимчасової лічильної комісії

Уруська С.Є.

**ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 22 квітня 2019 року о 12.00 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»

Місце складання протоколу:

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

Дата складання протоколу:

22 квітня 2019 р.

Дата голосування – 22.04.2019 р.

Питання, винесене на голосування:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

2. «Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) огляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою; 2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3) голосування проводиться бюлетенями, засвідченими в порядку та способом, передбаченому Статутом Товариства. 4) основна доповідь – до 10 хвилин; 5) співдоповідь – до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 9) 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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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 річних Загальних зборів акціонерів:

1) огляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою; 2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3) голосування проводиться бюлетенями, засвідченими в порядку та способом, передбаченому Статутом Товариства. 4) основна доповідь – до 10 хвилин; 5) співдоповідь – до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Мищенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 22 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»,
приміщення «Клуб-Дальня співдружності «Артек - Лісовий»

Місце складання протоколу:
м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе,
17 км., Державне підприємство України
«Міжнародний дитячий центр «Артек»,
приміщення «Клуб-Дальня співдружності
«Артек - Лісовий»

Дата складання протоколу:
22 квітня 2019 р.

Дата голосування – 22.04.2019 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

3. «Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2018 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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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;

«утрималися» - 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 Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2018 рік».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ермолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 22 квітня 2019 року о 12.00 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»

Місце складання протоколу:

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

Дата складання протоколу:

22 квітня 2019 р.

Дата голосування – 22.04.2019 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

4. «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2018 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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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;

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. **ВИРІШИЛИ:** «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2018 рік.».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ермоласв В.А.

Уруська С.Є.

Мищенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 22 квітня 2019 року о 12.00 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»

Місце складання протоколу:

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

Дата складання протоколу:
22 квітня 2019 р.

Дата голосування – 22.04.2019 р.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

5. «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.»

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

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

Результати голосування:

«за» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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;

«утрималися» - 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 річний звіт Товариства за 2018 рік.»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ермолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Мищенко О.М.

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 22 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Дальня співдружності «Артек - Лісовий»

Місце складання протоколу:
м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе,
17 км., Державне підприємство України
«Міжнародний дитячий центр «Артек»,
приміщення «Клуб-Дальня співдружності
«Артек - Лісовий»

Дата складання протоколу:
22 квітня 2019 р.

Дата голосування – 22.04.2019 р.

Питання, винесене на голосування:

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

- а. «1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 році в розмірі 4 687 401,73 грн.
2. Частину чистого прибутку в розмірі 234 370,09 гривень (двісті тридцять чотири тисячі триста сімдесят гривень 09 копійок) направити на формування Резервного капіталу Товариства.
3. Частину чистого прибутку в розмірі 4 453 031,64 гривень (чотири мільйони чотириста п'ятдесят три тисячі тридцять одна гривня) 64 копійки залишити нерозподіленим.

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» - 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;

«проти» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утрималися» - 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 НЕ ПРИЙНЯТО.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 22 квітня 2019 року о 12.00 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»

Місце складання протоколу:

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

Дата складання протоколу:

22 квітня 2019 р.

Дата голосування – 22.04.2019 р.

Питання, винесене на голосування:

7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» протягом одного року, з дати прийняття Загальними загальними зборами ПрАТ «ДЕЗ №20ЦА» такого рішення.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

7. «Схвалити укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та ТОВ «АКЦЕНТ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40935166) Договір про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) №1212-6 від 12.12.2018р., предметом якого є надання ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, в межах загальної суми, що становить 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.».

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Рішення приймається більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної вартості.

Результати голосування:

«за» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

7. **ВИРІШИЛИ:** «Схвалити укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та ТОВ «АКЦЕНТ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40935166) Договір про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) №1212-6 від 12.12.2018р., предметом якого є надання ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, в межах загальної суми, що становить 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолас В.А.

Уруська С.Є.

Мищенко О.М.

21

**ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 22 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Дальня співдружності «Артек - Лісовий»

Місце складання протоколу:
м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе,
17 км., Державне підприємство України
«Міжнародний дитячий центр «Артек»,
приміщення «Клуб-Дальня співдружності
«Артек - Лісовий»

Дата складання протоколу:
22 квітня 2019 р.

Дата голосування – 22.04.2019 р.

Питання, винесене на голосування:

8. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

8. «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, 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 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) гривень 00 коп.».

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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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. **ВИРІШИЛИ:** «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, 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 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) гривень 00 коп.»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолас В.А.

Уруська С.Є.

Міщенко О.М.

ad

**ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 22 квітня 2019 року о 12.00 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»

Місце складання протоколу:
м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе,
17 км., Державне підприємство України
«Міжнародний дитячий центр «Артек»,
приміщення «Клуб-Ідальня співдружності
«Артек - Лісовий»

Дата складання протоколу:
22 квітня 2019 р.

Дата голосування – 22.04.2019 р.

Питання, винесене на голосування:

9. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

9. «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності».

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

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

Результати голосування:

«за» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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.

9. **ВИРІШИЛИ:** «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 22 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальга співдружності «Артек - Лісовий»

Місце складання протоколу:
м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе,
17 км., Державне підприємство України
«Міжнародний дитячий центр «Артек»,
приміщення «Клуб-Ідальга співдружності
«Артек - Лісовий»

Дата складання протоколу:
22 квітня 2019 р.

Дата голосування – 22.04.2019 р.

Питання, виснесене на голосування:

10. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

10. «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів».

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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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;

«утрималися» - 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:** «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолас В.А.

Уруська С.Є.

Мищенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)
призначених на 22 квітня 2019 року о 12.00 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»

Місце складання протоколу:

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

Дата складання протоколу:

22 квітня 2019 р.

Дата голосування – 22.04.2019 р.

Питання, винесене на голосування:

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

11. «1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 році в розмірі 4 687 401 (чотири мільйони шістсот вісімдесят сім тисяч чотириста одна) грн. 73 коп.

2. Частину чистого прибутку в розмірі 235 401 (двісті тридцять п'ять тисяч чотириста одна) грн. 73 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства.

3. Частину чистого прибутку за підсумками роботи за 2018 рік спрямувати на виплату дивідендів. Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 4 452 000 (чотири мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі) грн. 00 коп.

4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00212 грн. на одну акцію.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою з урахуванням вимог чинного законодавства.

Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з дати прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Доручити:

Наглядовій раді Товариства визначити порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів, дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;

Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів».

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» - 2 002 314 804 (два мільярда два мільйони триста чотирнадцять тисяч вісімсот чотири) 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:** «1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 році в розмірі 4 687 401 (чотири мільйони шістсот вісімдесят сім тисяч чотириста одна) грн. 73 коп.

2. Частину чистого прибутку в розмірі 235 401 (двісті тридцять п'ять тисяч чотириста одна) грн. 73 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства.

3. Частину чистого прибутку за підсумками роботи за 2018 рік спрямувати на виплату дивідендів. Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 4 452 000 (чотири мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі) грн. 00 коп.

4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00212 грн. на одну акцію.

25

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складатиметься в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою з урахуванням вимог чинного законодавства.

Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з дати прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Доручити:

Наглядовій раді Товариства визначити порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів, дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;

Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Міщенко О.М.

В даному документі прохито,
пронумеровано, скріплено підписом та печаткою 25 (двадцять
п'ять) аркушів
23.04.2019р.

Генеральний директор

І.В. Пархомова

