

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**

**«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»**  
(код 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:

09 жовтня 2018 року  
12 година 00 хвилин

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою (протокол №21/08/18 від 21.08.2018 р.) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі за текстом – ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» або Товариство) було прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори або Збори).

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства розпочинають роботу 09 жовтня 2018 року о 12 годині 00 хвилин.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» проводяться 09 жовтня 2018 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 позачергові Загальні збори акціонерів Товариства особа, обрана Головою Зборів на підставі рішення Наглядової ради Товариства – Коверга Леонід Іванович, секретарем Зборів обрано Лоя Ігора Петровича (протокол Наглядової ради №21/08/18 від 21.08.2018 р.).

Про проведення позачергових 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 № 05/09/18 від 05.09.2018 р.) – шляхом направлення 07 вересня 2018 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.

Відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 21/08/18 від 21.08.2018р. ) було призначено реєстраційну комісію Зборів у складі трьох осіб, а саме: Єрмолаєва Володимира Африкановича, Лоя Ігора Петровича та Уруські Світлани Євгенівни.

До початку реєстрації акціонерів головою Реєстраційної комісії було обрано Єрмолаєва Володимира Африкановича (протокол Реєстраційної комісії № 1 від 09.10.2018р.). Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією 09 жовтня 2018 рооку з 11:00 до 11:45 за адресою: м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий». Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Єрмолаєву Володимру Африкановичу.

Голова Реєстраційної комісії Єрмолаєв В.А.:

- «Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 03 жовтня 2018 р.» (надалі - Перелік акціонерів).

Товариство є емітентом **1 008 648 150** (одного мільярда восьми мільйонів шістсот сорока восьми тисяч ста п'ятдесяти) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень **01 (одна) копійка** кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 5 323 (п'ять тисяч триста двадцять три) акціонерів.

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

Для участі у Загальних зборах зареєстровані представники **4 (чотирьох) акціонерів**, яким сукупно належить **906 230 208 (дев'яносто шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім)** голосуючих акцій, що складає **99,31708 відсотків** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії № 2 від 09.10.2018 р. 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.**

Єрмолаєв В.А.: - «Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 21/08/18 від 21.08.2018 р.) було призначено тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голови тимчасової лічильної комісії - Єрмолаєва Володимира Африкановича та членів тимчасової лічильної комісії - Лоя Ігора Петровича та Уруська Світлани Євгенівни». 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.

Згідно із Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування на Зборах затверджені рішенням Наглядової ради Товариства від 24 вересня 2018 року № 24/09/18. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії під час його видачі при реєстрації акціонера або його представника для участі у Зборах. Голосування на Зборах відбувається за принципом - одна голосуюча акція акціонера - один голос, з використанням бюлетенів для голосування.

**Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» оголошуються відкритими.**

Голова Зборів Єрмолаєв В.А.:

- «Наглядовою радою Товариства було затверджено наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», призначених на 09.10.2018:

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
5. Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.
6. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення емісії акцій Товариства під час збільшення статутного капіталу Товариства.

Голова Загальних зборів повідомив, що у встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства строки пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань та/або проектів рішень до питань порядку денного Зборів не надійшло. Голова Зборів запропонував приступити до розгляду питань порядку денного.

### Переходимо до розгляду питань порядку денного.

#### **1 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

##### **СЛУХАЛИ:** Про обрання лічильної комісії.

Виступив Голова Зборів Коверга Л.І., який, відповідно до попередньо затвердженого Наглядовою радою проекту рішення по питанню 1 порядку денного, запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: голови Лічильної комісії - Єрмолаєва В.А., та членів Лічильної комісії - Уруська С.Є. та Міщенко О.М..

##### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 1.**

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

##### **Результати голосування:**

«ЗА» - 906 230 208 (дев'ятсот шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) 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 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

##### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

##### **ВИРІШИЛИ:** Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- голова Лічильної комісії – Єрмолаєв В.А.,
- член Лічильної комісії – Уруська С.Є.,
- член Лічильної комісії – Міщенко О.М..

Протокол Тимчасової лічильної комісії №1 від 09.10.2018р. додається.

#### **2 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

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

Виступив, Голова Зборів Коверга Л.І., який, відповідно до попередньо затвердженого Наглядовою радою проекту рішення по питанню 2 порядку денного, запропонував затвердити наступний порядок проведення 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;

запропонував збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 10 086 481 (десять мільйонів вісімдесяти шести тисяч чотириста вісімдесяти однієї) гривні 50 копійок до 21 000 000 (двадцяти одного мільйона) гривень 00 копійок шляхом розміщення додаткових акцій Товариства у кількості 1 091 351 850 (одного мільярда дев'яноста одного мільйона трьохсот п'ятдесяти однієї тисячі восьми сот п'ятдесяти) штук загальною номінальною вартістю 10 913 518 (десять мільйонів дев'ятсот тринадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять) гривень 50 копійок.

#### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 3.**

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

#### **Результати голосування:**

«ЗА» - 906 230 208 (дев'ятсот шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) 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 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО** більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Збільшити розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» за рахунок додаткових внесків з 10 086 481 (десять мільйонів вісімдесяти шести тисяч чотириста вісімдесяти однієї) гривні 50 копійок до 21 000 000 (двадцяти одного мільйона) гривень 00 копійок шляхом розміщення додаткових акцій Товариства у кількості 1 091 351 850 (одного мільярда дев'яноста одного мільйона трьохсот п'ятдесяти однієї тисячі восьми сот п'ятдесяти) штук загальною номінальною вартістю 10 913 518 (десять мільйонів дев'ятсот тринадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять) гривень 50 копійок.

Протокол про підєумки голосування № 3 від 09.10.2018р. додається.

#### **4 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

##### **СЛУХАЛИ: Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).**

Виступив голова Зборів Коверга Л.І., який ознайомив присутніх з проектом рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував:

1. Приватному акціонерному товариству «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» здійснити розміщення додаткових 1 091 351 850 (одного мільярда дев'яноста одного мільйона трьохсот п'ятдесяти однієї тисячі восьми сот п'ятдесяти) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 (нуль) гривень 01 копіяка кожна, загальною номінальною вартістю 10 913 518 (десять мільйонів дев'ятсот тринадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять) гривень 50 копійок виключно серед акціонерів Товариства, які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій і

існуючої номінальної вартості акцій за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 09.10.2018р.

2. Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (додаток до протоколу позачергових Загальних зборів).

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 4.**

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 906 230 208 (дев'ятосот шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО** більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Приватному акціонерному товариству «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» здійснити розміщення додаткових 1 091 351 850 (одного мільярда дев'яноста одного мільйона трьохсот п'ятдесяти однієї тисячі восьмисот п'ятдесяти) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 (нуль) гривень 01 копіяка кожна, загальною номінальною вартістю 10 913 518 (десять мільйонів дев'ятосот тринадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять) гривень 50 копійок виключно серед акціонерів Товариства, які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій і існуючої номінальної вартості акцій за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 09.10.2018р.

Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (додаток до протоколу позачергових Загальних зборів).

Протокол про підсумки голосування № 4 від 09.10.2018р. додається.

**5 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**СЛУХАЛИ:** Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Виступив голова Зборів Коверга Л.І., який доповів, що у зв'язку із прийнятим рішенням Загальними зборами про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» та про розміщення додаткових акцій Товариства є необхідність у визначенні (затверженні) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії у розмірі ринкової вартості, що затверджена у розмірі 0 (нуль) грн 03 (три) коп. за одну іменну акцію Товариства.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 5.**

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

**Результати голосування:**

«ЗА» - 906 230 208 (дев'яност шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) 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 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Визначити ціну розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії у розмірі 0 (нуль) грн 03 (три) коп. за одну іменну акцію ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА».

Протокол про підсумки голосування № 5 від 09.10.2018р. додається.

**6 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**СЛУХАЛИ:** Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення емісії акцій Товариства під час збільшення статутного капіталу Товариства.

Виступив голова Зборів Коверга Л.І., який доповів, що враховуючи прийняття Загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» та про розміщення додаткових акцій Товариства необхідно визначити уповноважений орган та уповноважених осіб Товариства, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення емісії акцій під час збільшення статутного капіталу Товариства. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував:

1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю сплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недейсною або незатвердження в установленні законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установленні законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

2. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надається повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

-проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;  
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 6.**

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

**Результати голосування:**

«ЗА» - 906 230 208 (дев'ясот шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) 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 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю сплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому **Законом України «Про акціонерні товариства»**.

Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надається повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

-проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Протокол про підсумки голосування № 6 від 09.10.2018р. додається.

Порядок денний Зборів вичерпаний.

Загальні збори закінчили роботу 09 жовтня 2018 року о 12 годині 45 хвилин.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофаксаші Зборів від учасників Зборів не надходило.

Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

8

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Л.І. Коверга

І.П. Лой

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

позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства  
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (код за ЄДРПОУ 01128498),  
призначених на 09 жовтня 2018 року о 12.10 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:  
09 жовтня 2018 р.

Наглядною радою Товариства (протокол № 21/08/18 від 21.08.2018 року), було обрано членів тимчасової лічильної комісії у складі трьох осіб, а саме: голови тимчасової лічильної комісії - Єрмолаєва Володимира Африкановича, членів тимчасової лічильної комісії - Лоя Ігора Петровича та Уруські Світлани Євгенівни.

Відповідно до вимог частини першої статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія.

**Дата голосування – 09 жовтня 2018 р.**

**Питання, винесене на голосування:**

1. Обрання членів лічильної комісії.

**Проект рішення з цього питання:**

«Обрати лічильну комісію на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 09.10.2018р., 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» - 906 230 208 (дев'ятоє шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) 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.**

**ВИРІШИЛИ:** Обрати лічильну комісію на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 09.10.2018р., у наступному складі: Єрмолаєв В.А. - голова лічильної комісії, Уруська С.Є., Міщенко О.М. - члени лічильної комісії.

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії



В.А. Єрмолаєв

І.П. Лой

С.Є. Уруська

**ПРОТОКОЛ №1  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства  
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (код за ЄДРПОУ 01128498),  
призначених на 09 жовтня 2018 року о 12.10 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»

м. Київ

09.10.2018р.

**Дата голосування – 09.10.2018р.**

**Питання, виснене на голосування:**

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення з цього питання:**

2. «Затвердити наступний порядок проведення позачергових 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) 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» - 906 230 208 (дев'ясот шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) 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 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити наступний порядок проведення позачергових 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) співдоповідь – до 5 хвилин;

*Handwritten signature*

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.

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ № 2  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства  
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (код за ЄДРПОУ 01128498),  
призначених на 09 жовтня 2018 року о 12.10 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»

м. Київ

09.10.2018р.

**Дата голосування – 09.10.2018р.**

**Питання, винесене на голосування:**

3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Проект рішення з цього питання:**

3. «Збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 10 086 481 (десяти мільйонів вісімдесяти шести тисяч чотириста вісімдесяти однієї) гривні 50 копійок до 21 000 000 (двадцяти одного мільйона) гривень 00 копійок шляхом розміщення додаткових акцій Товариства у кількості 1 091 351 850 (одного мільярда дев'яноста одного мільйона трьохсот п'ятдесяти однієї тисячі восьмисот п'ятдесяти) штук загальною номінальною вартістю 10 913 518 (десять мільйонів дев'яносто тринадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять) гривень 50 копійок.»

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.**

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 906 230 208 (дев'яносто шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) 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 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО** більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:** Збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 10 086 481 (десяти мільйонів вісімдесяти шести тисяч чотириста вісімдесяти однієї) гривні 50 копійок до 21 000 000 (двадцяти одного мільйона) гривень 00 копійок шляхом розміщення додаткових акцій Товариства у кількості 1 091 351 850 (одного мільярда дев'яноста одного мільйона трьохсот п'ятдесяти однієї тисячі восьмисот п'ятдесяти) штук загальною номінальною вартістю 10 913 518 (десять мільйонів дев'яносто тринадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять) гривень 50 копійок.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолас В.А.

Уруська С.Є.

Мищенко О.М.

**ПРОТОКОЛ № 3  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства  
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (код за ЄДРПОУ 01128498),  
призначених на 09 жовтня 2018 року о 12.10 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»

м. Київ

09.10.2018р.

**Дата голосування – 09.10.2018р.**

**Питання, виснене на голосування:**

4. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

**Проект рішення з цього питання:**

4. «Приватному акціонерному товариству «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» здійснити розміщення додаткових 1 091 351 850 (одного мільярда дев'яноста одного мільйона трьохсот п'ятдесяті однієї тисячі восьмисот п'ятдесяті) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 (нуль) гривень 01 копійка кожна, загальною номінальною вартістю 10 913 518 (десять мільйонів дев'ятсот тринадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять) гривень 50 копійок виключно серед акціонерів Товариства, які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій і існуючої номінальної вартості акцій за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 09.10.2018р.

Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (є додатком до протоколу позачергових Загальних зборів).

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 4.**

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 906 230 208 (дев'ятсот шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) 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 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО** більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:** Приватному акціонерному товариству «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» здійснити розміщення додаткових 1 091 351 850 (одного мільярда дев'яноста одного мільйона трьохсот п'ятдесяті однієї тисячі восьмисот п'ятдесяті) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 (нуль) гривень 01 копійка кожна, загальною номінальною вартістю 10 913 518 (десять мільйонів дев'ятсот тринадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять) гривень 50 копійок виключно серед акціонерів Товариства, які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій і існуючої номінальної вартості акцій за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 09.10.2018р.

Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (є додатком до протоколу позачергових Загальних зборів).

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.  
Уруська С.Є.  
Мищенко О.М.

ПРОТОКОЛ № 4  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства  
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (код за ЄДРПОУ 01128498),  
призначених на 09 жовтня 2018 року о 12.10 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»

м. Київ

09.10.2018р.

Дата голосування – 09.10.2018р.

Питання, винесене на голосування:

5. Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Проект рішення з цього питання:

5. «Визначити ціну розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії у розмірі 0 (нуль) грн 03 (три) коп. за одну акцію.»

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 5.

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

Результати голосування:

«ЗА» - 906 230 208 (дев'яност шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) 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 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Визначити ціну розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії у розмірі 0 (нуль) грн 03 (три) коп. за одну акцію.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
Ermolash V.A.

  
Uryuska S.S.

  
Mishchenko O.M.

**ПРОТОКОЛ № 5  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства  
«Дслідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (код за ЄДРПОУ 01128498),  
призначених на 09 жовтня 2018 року о 12.10 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»

м. Київ

09.10.2018р.

Дата голосування – 09.10.2018р.

Питання, винесене на голосування:

6. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення емісії акцій Товариства під час збільшення статутного капіталу Товариства.

Проект рішення з цього питання:

6. «1.Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю сплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або невиконання в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

2. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надається повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимогати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 6.

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

Результати голосування:

«ЗА» - 906 230 208 (дев'ятоє шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) 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 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** 1.Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження:

14

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з первинними власниками та акції повністю сплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

2. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надається повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уруська С.С.

Міщенко О.М.