

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»**  
(ідентифікаційний код 01128498,  
місцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А)

Місце проведення Зборів:

м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А,  
кімната №206

Дата та час проведення Зборів:

20 квітня 2021 року 12 година 00 хвилин

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою (протокол №01/03/21 від 01.03.2021р.) 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).

Реєстрація акціонерів та подальше проведення Зборів відбувалось із дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме: на вході до місця проведення Зборів проводився температурний скринінг осіб, які прибули на Збори; в місці проведення Зборів були наявні дезінфікуючі засоби; всі присутні були в захисних масках і рукавичках та дотримувались соціальної дистанції в 1,5 м один від одного.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства розпочинають роботу 20 квітня 2021 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А, кімната №206.

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 №01/03/21 від 01.03.2021 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 № 01/03/21 від 01.03.2021 р.) – шляхом направлення 19.03.2021 року повідомлення кожному акціонеру Товариства згідно із переліком акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, шляхом направлення рекомендованого листа. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів 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 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 від 20.04.2021р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась Реєстраційною комісією в день проведення Зборів за адресою м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А, кімната №206, 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 14 квітня 2021 року (надалі – Перелік акціонерів).

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 3 (три) акціонери.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 2 100 000 000 (два мільярди сто мільйонів) штук.

Для участі у річних Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери (їх представників), яким сукупно належить 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосуючих акцій, що складає 97,396 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства(протокол Реєстраційної комісії №2 від 20.04.2021р. 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 №01/03/21 від 01.03.2021 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, Урусської 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 20 квітня 2021 року:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.
10. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Внесення змін до Положення Товариства про Загальні збори акціонерів. Затвердження Положення Товариства про Загальні збори акціонерів у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення Товариства про Загальні збори акціонерів.
12. Внесення змін до Положення Товариства про Наглядову раду. Затвердження Положення Товариства про Наглядову раду у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення Товариства про Наглядову раду.

13. Внесення змін до Положення Товариства про Генерального директора. Затвердження Положення Товариства про Генерального директора у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення Товариства про Генерального директора.

14. Внесення змін до Положення Товариства про Ревізійну комісію. Затвердження Положення Товариства про Ревізійну комісію у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення Товариства про Ревізійну комісію.

15. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування на Зборах відбувається бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №08/04/21 від 08.04.2021 р. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Приступаємо до розгляду питань порядку денного.

#### **1 питання порядку денного: Обрання лічильної комісії.**

##### **СЛУХАЛИ:**

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 20.04.2021 року, 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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 20.04.2021р. - у наступному складі: Єрмолаєв 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: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

## **СЛУХАЛИ:**

**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) 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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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:** 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) 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.

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

**3 питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.**

**СЛУХАЛИ:**

**Голову Зборів Ковергу Л.І.**, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2020 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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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:** Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2020 рік.

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

**4 питання порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.**

**СЛУХАЛИ:**

**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 2020 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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2020 рік.

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

**5 питання порядку денного: Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував, за наслідками розгляду, затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2020 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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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:** За наслідками розгляду затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.

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

**6 питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

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

**7 питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.**

### **СЛУХАЛИ:**

**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 2020 році в розмірі 6 370 310 (шість мільйонів триста сімдесят тисяч триста десять ) грн. 05 коп.

2. Частину чистого прибутку в розмірі 320 000 (триста двадцять тисяч) грн. 00 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства.

3. Частину чистого прибутку отриманого за підсумками роботи за 2020 рік, у розмірі 6 050 310 (шість мільйонів п'ятдесят тисяч триста десять) грн. 05 коп. спрямувати на виплату дивідендів.

4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00288 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 №7.

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

Результати голосування:

«за» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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:**

«1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2020 році в розмірі 6 370 310 (шість мільйонів триста сімдесят тисяч триста десять) грн. 05 коп.

2. Частину чистого прибутку в розмірі 320 000 (триста двадцять тисяч) грн. 00 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства.

3. Частину чистого прибутку отриманого за підсумками роботи за 2020 рік, у розмірі 6 050 310 (шість мільйонів п'ятдесят тисяч триста десять) грн. 05 коп. спрямувати на виплату дивідендів.

4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00288 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.».

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

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

**СЛУХАЛИ:**

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

правочинів, які можуть вчинятись 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 70 000 000 (сімдесят 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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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:** Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись 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 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень 00 коп. (Протокол №7 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

**9 питання порядку денного: Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.**

**СЛУХАЛИ:**

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

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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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:** Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів

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

**10 питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства**

**СЛУХАЛИ:**

**Голову Зборів Ковергу Л.І.**, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Статуту Товариства

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

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

Результати голосування:

«за» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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 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**

**ВИРШИЛИ:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Статуту Товариства

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

**11 питання порядку денного: Внесення змін до Положення Товариства про Загальні збори акціонерів. Затвердження Положення Товариства про Загальні збори акціонерів у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення Товариства про Загальні збори акціонерів.**

### **СЛУХАЛИ:**

**Голову Зборів Ковергу Л.І.**, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував внести зміни до Положення Товариства про Загальні збори акціонерів, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Загальні збори акціонерів у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Загальні збори акціонерів

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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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:** Внести зміни до Положення Товариства про Загальні збори акціонерів, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Загальні збори акціонерів у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Загальні збори акціонерів

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

**12 питання порядку денного: Внесення змін до Положення Товариства про Наглядову раду. Затвердження Положення Товариства про Наглядову раду у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення Товариства про Наглядову раду.**

### **СЛУХАЛИ:**

**Голову Зборів Ковергу Л.І.**, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував внести зміни до Положення Товариства про Наглядову раду. Затвердження Положення Товариства про Наглядову раду у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення Товариства про Наглядову раду.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

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

### **Результати голосування:**

«за» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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:** Внести зміни до Положення Товариства про Наглядову раду, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Наглядову раду у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Наглядову раду».

(Протокол №11 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

**13 питання порядку денного: Внесення змін до Положення Товариства про Генерального директора. Затвердження Положення Товариства про Генерального**

**директора у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення Товариства про Генерального директора.**

**СЛУХАЛИ:**

**Голову Зборів Ковергу Л.І.,** який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував внести зміни до Положення Товариства про Генерального директора, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Генерального директора у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Генерального директора

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

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

Результати голосування:

«за» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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:** Внести зміни до Положення Товариства про Генерального директора, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Генерального директора у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Генерального директора.

(Протокол №12 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

**14 питання порядку денного: Внесення змін до Положення Товариства про Ревізійну комісію. Затвердження Положення Товариства про Ревізійну комісію у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення Товариства про Ревізійну комісію.**

**СЛУХАЛИ:**

**Голову Зборів Ковергу Л.І.,** який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував внести зміни до Положення Товариства про Ревізійну комісію, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Ревізійну комісію у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Ревізійну комісію.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

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

Результати голосування:

«за» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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:** Внести зміни до Положення Товариства про Ревізійну комісію, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Ревізійну комісію у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Ревізійну комісію (Протокол №13 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

**15 питання порядку денного: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**СЛУХАЛИ:**

**Голову Зборів Ковергу Л.І.**, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував надати повноваження Генеральному директору Товариства Пархомовій Ірині В'ячеславівні або уповноваженим нею за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.

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

Результати голосування:

«за» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) 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 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**

**ВИРІШИЛИ:** Надати повноваження Генеральному директору Товариства Пархомовій Ірині В'ячеславівні або уповноваженим нею за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

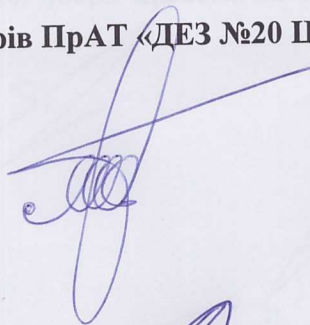
(Протокол №14 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

Порядок денний вичерпаний. Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 20 квітня 2021 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 №2**  
**РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»(код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ,  
Повітрофлотський проспект, 94А, кімната №206

Місце складання протоколу: Дата складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

20 квітня 2021 р.

Голова реєстраційної комісії Єрмолаєв В.А.: Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 14 квітня 2021 року (надалі – Перелік акціонерів).

Реєстрація акціонерів здійснювалась Реєстраційною комісією в день проведення Зборів за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А, 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 3 (три) акціонера.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 2 100 000 000 (два мільярди сто мільйонів) шт.

Для участі у річних Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (їх представників), яким сукупно належить 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосуючих акцій, що складає 97,396 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

Єрмолаєв В.А.

Член Реєстраційної комісії

Лой І.П.

Член Реєстраційної комісії

Уриська С.Є.

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

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський  
проспект, 94 А, кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №01/03/21 від 01.03.2021 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 Євгеніївни.

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 – 20.04.2021 р.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення з цього питання:**

«Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 20.04.2021р. - 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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 20.04.2021р. - 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 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський  
проспект, 94 А, кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 20.04.2021 р.

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

«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) 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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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.**

**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) 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.

Урська С.Є.

Міщенко О.М.

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

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський  
проспект, 94 А, кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 20.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

«Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2020 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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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**

**ЗВІРШИЛИ:** «Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2020 рік.».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Єрмолаєв 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 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський  
проспект, 94 А, кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 20.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2020 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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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:** «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2020 рік.».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Єрмолаєв В.А.

Урська С.Є.

Міщенко О.М.

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

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський  
проспект, 94 А, кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 20.04.2021 р.

**Питання, винесене на голосування:**

**5. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**

**Проект (проекти) рішення з цього питання:**

«За наслідками розгляду затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2020 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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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.**

**ВИРІШИЛИ:** «За наслідками розгляду затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уриська С.Є.

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський  
проспект, 94 А, кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 20.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

Проект (проекти) рішення з цього питання:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.»

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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Єрмолаєв В.А.

Урусська С.Є.

Міщенко О.М.

22

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

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський  
проспект, 94 А, кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 20.04.2021 р.

**Питання, винесене на голосування:**

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект (проекти) рішення з цього питання:**

«1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2020 році в розмірі 6 370 310 (шість мільйонів триста сімдесят тисяч триста десять) грн. 05 коп.

2. Частину чистого прибутку в розмірі 320 000 (триста двадцять тисяч) грн. 00 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства.

3. Частину чистого прибутку отриманого за підсумками роботи за 2020 рік, у розмірі 6 050 310 (шість мільйонів п'ятдесят тисяч триста десять) грн. 05 коп. спрямувати на виплату дивідендів.

4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00288 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 №7.**

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

**Результати голосування:**

«за» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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:** «1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2020 році в розмірі 6 370 310 (шість мільйонів триста сімдесят тисяч триста десять) грн. 05 коп.

2. Частину чистого прибутку в розмірі 320 000 (триста двадцять тисяч) грн. 00 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства.

3. Частину чистого прибутку отриманого за підсумками роботи за 2020 рік, у розмірі 6 050 310 (шість мільйонів п'ятдесят тисяч триста десять) грн. 05 коп. спрямувати на виплату дивідендів.

4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00288 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.



ПРОТОКОЛ №7  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський  
проспект, 94 А, кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 20.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект (проекти) рішення з цього питання:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 підяду, 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 70 000 000 (сімдесят 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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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:** «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 підяду, 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 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень 00 коп.»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уруска С.Є.

Міщенко О.М.

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

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський  
проспект, 94 А, кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 20.04.2021 р.

**Питання, винесене на голосування:**

9. Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.

**Проект (проекти) рішення з цього питання:**

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

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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:** «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів».

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 81128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський  
проспект, 94 А, кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 20.04.2021 р.

**Питання, винесене на голосування:**

**10. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

**Проект (проекти) рішення з цього питання:**

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Статуту Товариства».

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.**

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

**Результати голосування:**

«за» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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:** «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Статуту Товариства».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уриська С.Є.

Міщенко О.М.

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

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський  
проспект, 94 А, кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 23.04.2021 р.

**Питання, винесене на голосування:**

**11. Внесення змін до Положення Товариства про Загальні збори акціонерів. Затвердження Положення Товариства про Загальні збори акціонерів у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення Товариства про Загальні збори акціонерів.**

**Проект (проекти) рішення з цього питання:**

«Внести зміни до Положення Товариства про Загальні збори акціонерів, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Загальні збори акціонерів у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Загальні збори акціонерів».

**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» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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:** «Внести зміни до Положення Товариства про Загальні збори акціонерів, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Загальні збори акціонерів у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Загальні збори акціонерів».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №11**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 41128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський  
проспект, 94 А, кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 20.04.2021 р.

**Питання, винесене на голосування:**

12.Внесення змін до Положення Товариства про Наглядову раду. Затвердження Положення Товариства про Наглядову раду у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення Товариства про Наглядову раду.

**Проект (проекти) рішення з цього питання:**

«Внести зміни до Положення Товариства про Наглядову раду, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Наглядову раду у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Наглядову раду».

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.**

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

**Результати голосування:**

«за» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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:** «Внести зміни до Положення Товариства про Наглядову раду, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Наглядову раду у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Наглядову раду».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Урська С.Є.

Міщенко О.М.

28

**ПРОТОКОЛ №12**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський  
проспект, 94 А, кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 20.04.2021 р.

**Питання, винесене на голосування:**

13. Внесення змін до Положення Товариства про Генерального директора. Затвердження Положення Товариства про Генерального директора у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення Товариства про Генерального директора.

**Проект (проекти) рішення з цього питання:**

«Внести зміни до Положення Товариства про Генерального директора, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Генерального директора у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Генерального директора».

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

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

**Результати голосування:**

«за» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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:** «Внести зміни до Положення Товариства про Генерального директора, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Генерального директора у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Генерального директора».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Єрмолаєв В.А.

Уриська С.Є.

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №13  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94 А,  
кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 20.04.2021 р.

**Питання, винесене на голосування:**

14. Внесення змін до Положення Товариства про Ревізійну комісію. Затвердження Положення Товариства про Ревізійну комісію у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення Товариства про Ревізійну комісію.

**Проект (проекти) рішення з цього питання:**

«Внести зміни до Положення Товариства про Ревізійну комісію, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Ревізійну комісію у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Ревізійну комісію».

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.**

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

**Результати голосування:**

«за» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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.**

**ВИРІШИЛИ:** «Внести зміни до Положення Товариства про Ревізійну комісію, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення Товариства про Ревізійну комісію у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Положення Товариства про Ревізійну комісію».

Голова лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Член лічильної комісії

Уруська С.Є.

Член лічильної комісії

Міщенко О.М.

**ПРОТОКОЛ №14  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 20 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94 А,  
кімната №206

Місце складання протоколу:  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А

Дата складання протоколу:  
20 квітня 2021 р.

Дата голосування – 20.04.2021 р.

**Питання, винесене на голосування:**

15. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект (проекти) рішення з цього питання:**

«Надати повноваження Генеральному директору Товариства Пархомовій Ірині В'ячеславівні або уповноваженим нею за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.».

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.**

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

**Результати голосування:**

«за» - 2 045 300 000 (два мільярда сорок п'ять мільйонів триста тисяч) голосів акціонерів, що становить 97,396% 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:** «Надати повноваження Генеральному директору Товариства Пархомовій Ірині В'ячеславівні або уповноваженим нею за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уриська С.Є.

Міщенко О.М.