

**ПРОТОКОЛ №24**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**

**«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»**  
(код за ЄДРПОУ 01128498, місцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А)

Місце проведення Зборів:

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

Дата та час проведення Зборів:

25 лютого 2019 року  
12 година 00 хвилин

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою (протокол № 05/02/19/1 від 05.02.2019 р.) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі за текстом – ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» або Товариство) було прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори або Збори).

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства розпочинають роботу 25 лютого 2019 року о 12 годині 00 хвилин.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» проводяться 25 лютого 2019 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-їдальня співдружності «Артек - Лісовий».

Відкриває позачергові Загальні збори акціонерів Товариства особа, обрана Головою Зборів на підставі рішення Наглядової ради Товариства – Коверга Леонід Іванович, секретарем Зборів обрано Лоя Ігора Петровича (протокол Наглядової ради №05/02/19/1 від 05.02.2019 р.).

Про проведення позачергових Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені у спосіб, передбачений чинною редакцією Статуту Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та визначений Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 05/02/19/1 від 05.02.2019 р.) – шляхом направлення 08.02.2019 року повідомлення кожному акціонеру Товариства згідно із переліком акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, через депозитарну систему України відповідно до укладеної додаткової угоди між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та ПАТ «Національний депозитарій України», та яке також розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів і на власному веб-сайті Товариства.

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

Реєстрація акціонерів здійснювалась Реєстраційною комісією в день проведення Зборів за адресою м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-їдальня співдружності «Артек - Лісовий» з 11.30 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 19 лютого 2019 року (надалі – Перелік акціонерів).

Товариство є емітентом 1 008 648 150 (одного мільярду восьми мільйонів шістсот сорока восьми тисяч ста п'ятдесятки) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 01 копійка кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 5325 (п'ять тисяч триста двадцять п'ять) акціонерів.

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

Для участі у річних Загальних зборах зареєстровано 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 906 230 208 (дев'ятосот шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) голосуючих акцій, що складає 99,31708 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова Зборів Коверга Л.І.:** Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №05/02/19/1 від 05.02.2019 року) призначено тимчасову лічильну комісію Зборів у складі 3-х осіб, а саме: Ермолаєва В.А. – голови тимчасової лічильної комісії, Лоя І.П. – члена тимчасової лічильної комісії, Уруської С.Є. – члена тимчасової лічильної комісії.

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

**Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» оголошуються відкритими.**

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**  
**позачергових Загальних зборів ПрАТ «ДЕЗ №20ЦА», призначених на**  
**25 лютого 2019 року:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
4. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

**Голосування на Зборах відбувається бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №05/02/19/1 від 05.02.2019 р. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.**

**Приступасмо до розгляду питань порядку денного.**

**1 питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Обрання членів лічильної комісії.

**Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень, запропонував обрати лічильну комісію на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 25.02.2019 року, у наступному складі: Ермолаєв В.А. - голова лічильної комісії, Уруська С.Є., Міщенко О.М. - члени лічильної комісії**

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

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

Результати голосування:

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

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

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

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

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

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

1. ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 25.02.2019 року, у наступному складі: Єрмолаєв В.А. - голова лічильної комісії, Уруська С.Є., Міщенко О.М. - члени лічильної комісії

(Протокол №1 про підсумки голосування тимчасовою лічильною комісією додається).

## **2 питання порядку денного**

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

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень, запропонував затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 1) розгляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою; 2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3) голосування проводиться бюлетенями, засвідченими в порядку та способом, передбаченому Статутом Товариства. 4) основна доповідь – до 10 хвилин; 5) співповідь – до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

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

Результати голосування:

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

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

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

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

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

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

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

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

### **3 питання порядку денного**

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

**Голову Зборів Ковергу Л.І.**, який доповів, що відповідно до рішення позачергових Загальних зборів ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА», оформленого Протоколом №23 від 09.10.2018 року було прийнято Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

У процесі емісії акцій ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» було укладено 2 (два) договори купівлі-продажу акцій додаткової емісії на придбання 1 091 351 850 (одного мільярду дев'яносто одного мільйону триста п'ятдесят однієї тисячі вісімсот п'ятдесяті) простих іменних акцій за ринковою ціною 0 (нуль) гривень 03 (три) копійки кожна на загальну суму 32 740 555 (тридцять два мільйони сімсот сорок тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) гривень 50 копійок.

Наглядова рада ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» 05.02.2019 р. затвердила результати емісії акцій та Звіт про результати емісії акцій. Голова Зборів ознайомив присутніх зі Звітом про результати емісії акцій.

З метою приведення розміру статутного капіталу Товариства та кількості випущених акцій Товариства внаслідок проведення додаткової емісії акцій до фактичного обсягу, а також з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, **Голова Зборів Коверга Л.І.**, 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 на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

**Рішення приймається більш як ¼ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Результати голосування:

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

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

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО** більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3. ВИРІШИЛИ: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

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

#### **4 питання порядку денного**

СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

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

Результати голосування:

«за» - 906 230 208 (дев'ятосот шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) 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.**

4. ВИРШИЛИ: «Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.»

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

Порядок денний вичерпаний. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 25 лютого 2019 року о 12:30.

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.

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

**Голова Зборів**



**Коверга Л.І.**

**Секретар Зборів**



**Лой І.П.**

**ПРОТОКОЛ №1  
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**

позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 25 лютого 2019 року о 12.00 годині за адресою: 03179, м. Київ,  
Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний  
дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

Місце складання протоколу:

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

Дата складання протоколу:

25 лютого 2019 р.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №05/02/19/1 від 05.02.2019 року) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі за текстом – ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», Товариство) було прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, саме Єрмолаєва В.А., Лой І.П., Уруської С.Є..

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

**ЛУХА.ЛІ:** Про обрання Голови Реєстраційної комісії.

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

Голосування проводиться простою більшістю голосів.

Результати відкритого голосування:

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

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

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

Рішення прийнято.

**ПРИШИ.ТИ:**

Обрати головою Реєстраційної комісії Єрмолаєва В.А..

Голова Реєстраційної комісії

Єрмолаєв В.А.

Член Реєстраційної комісії

Лой І.П.

Член Реєстраційної комісії

Уруська С.Є.

**ПРОТОКОЛ №2  
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**

позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 25 лютого 2019 року о 12.00 годині за адресою: 03179, м. Київ,  
Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України  
«Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек -  
Лісовий»

Місце складання протоколу:

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

Дата складання протоколу:

25 лютого 2019 р.

Голова реєстраційної комісії Єрмолаєв В.А.: Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 19 лютого 2019 року (надалі – Перелік акціонерів).

Реєстрація акціонерів здійснювалась Реєстраційною комісією в день проведення Зборів за адресою м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий» з 11.30 до 11.55.

Товариство є емітентом 1 008 648 150 (один мільярд вісім мільйонів шістсот сорок вісім тисяч сто п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 01 копіяка кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 5325 (п'ять тисяч триста двадцять п'ять) акціонерів.

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

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєстровано 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 906 230 208 (дев'ятьсот шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) голосуючих акцій, що складає 99,31708 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

Уруська С.Є.

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

позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 25 лютого 2019 року о 12.00 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

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

Дата складання протоколу:  
25 лютого 2019 р.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №05/02/19/1 від 05.02.2019 року) сформовано тимчасову лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі 3-х осіб, а саме: голови тимчасової лічильної комісії Єрмолаєва Володимира Африкановича, члена тимчасової лічильної комісії Лоя Ігоря Петровича, члена тимчасової лічильної комісії Уруської Світлани Євгенівни.

Відповідно до законодавства тимчасової лічильної 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 – 25.02.2019 р.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Обрання членів лічильної комісії.

**Проект рішення з цього питання:**

1. «Обрати лічильну комісію на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 25.02.2019 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» - 906 230 208 (дев'ятсот шість мільйонів двісті тридцять тисяч двісті вісім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

1. **ВИРІШИЛИ:** «Обрати лічильну комісію на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 25.02.2019 року, 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

Лой І.П.

Член тимчасової лічильної комісії

Уруська С.Є.

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

на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ПА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 25 лютого 2019 року о 12.00 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-  
н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»,  
приміщення «Клуб-Дальня співдружності «Артек - Лісовий»

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

Дата складання протоколу:  
25 лютого 2019 р.

Дата голосування – 25.02.2019 р.

Питання, внесені на голосування:

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

**Вміст рішення з цього питання:**

1) Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:

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

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.**

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

**Результати голосування:**

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

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

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**2. ВИРІШЕННЯ:** «Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Єрмолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Мищенко О.М.

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

на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 25 лютого 2019 року о 12.00 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-Ідальня співдружності «Артек - Лісовий»

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

Дата складання протоколу:  
25 лютого 2019 р.

Дата голосування – 25.02.2019 р.

**Питання, винесене на голосування:**

3. **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:**

3. «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

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

Рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

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

«проти» - 0 (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;

визнане 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** більш як 3/4 голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3. **ВИРІШИЛИ:** «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ермолаєв В.А.

Уруська С.Є.

Мищенко О.М.

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

на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 СА» (код за ЄДРПОУ 01128498)  
призначених на 25 лютого 2019 року о 12.00 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н,  
Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»,  
приміщення «Клуб-Італія співдружності «Артек - Лісовий»

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

Дата складання протоколу:  
25 лютого 2019 р.

Дата голосування – 25.02.2019 р.

**Питання, винесене на голосування:**

4. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

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

4. «Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.»

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

«проти» - 0 (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;

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

4. **ВИРІШИЛИ:** «Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ермолаєв В.А.

Урська С.Є.

Мищенко О.М.