

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**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:

23 квітня 2020 року 12 година 00 хвилин

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою (протокол №02/03/20 від 02.03.2020р.) 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 23 квітня 2020 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 №02/03/20 від 01.03.2019 р.).

Про проведення річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені у спосіб, передбачений чинною редакцією Статуту Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та визначений Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 02/03/20 від 02.03.2020 р.) – шляхом направлення 18.03.2020 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 23.04.2020р.).

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 16 квітня 2020 року (надалі – Перелік акціонерів).

Товариство є емітентом 2 100 000 000 (два мільярди сто мільйонів) простих іменних акцій номінальної вартістю 0 (нуль) гривень 01 копіяка кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 5 (п'ять) акціонерів.

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 3 (три) акціонери (їх представників), яким сукупно належить 1 951 207 655 (один мільярд дев'яток п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) голосуючих акцій, що складає 92,91 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №2 від 23.04.2020р. 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 №02/03/20 від 02.03.2020 року) призначено тимчасову лічильну комісію Зборів у складі 3-х осіб, а саме: Єрмолаєва В.А. – голови тимчасової лічильної комісії, Міщенко О.М. – члена тимчасової лічильної комісії, Уруської С.С. – 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 23 квітня 2020 року:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» в період з 22.04.2019р. по 23.04.2020 р.
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 попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинитися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
10. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.
11. Припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
12. Обрання Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Голосування на Зборах відбувається бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №17/04/20 від 17.04.2020 р. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Приступаємо до розгляду питань порядку денного.

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

СЛУХАЛИ:

**Голову Зборів Ковергу Л.Л.**, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень, запропонував обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 23.04.2020 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» - 1 951 207 655 (один мільярд дев'ятсот п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

1. ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 23.04.2020р. - 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: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

СЛУХАЛИ:

**Голову Зборів Ковергу Л.Л.**, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів 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) 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» - 1 951 207 655 (один мільярд дев'ятсот п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) 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;

«трималися» - 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. **ВИРШИЛИ:** 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) 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.».

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

**3 питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**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 2019 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» - 1 951 207 655 (один мільярд дев'ятсот п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) 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.**

3. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2019 рік.  
(Протокол №2 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

**4 питання порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 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 2019 рік.

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» - 1 951 207 655 (один мільярд дев'ятсот п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) 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. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2019 рік.  
(Протокол №3 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

**5 питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

СЛУХАЛИ:

**Голову Зборів Ковергу Л.І.**, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2019 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» - 1 951 207 655 (один мільярд дев'ятсот п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістьсот п'ятдесят п'ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

5. ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.  
(Протокол №4 цього підсумки голосування лічильної комісії додається).

**6 питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.**

СЛУХАЛИ:

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

1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2019 році в розмірі 5 124 539 (п'ять мільйонів сто двадцять чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять) грн. 25 коп.

2. Частину чистого прибутку в розмірі 260 000 (двісті шістьдесят тисяч) грн. 00 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства.

3. Частину чистого прибутку отриманого за підсумками роботи за 2019 рік, у розмірі 4 864 539 (чотири мільйони вісімсот шістьдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять) грн. 25 коп. спрямувати на виплату дивідендів.

Виплатити дивіденди також за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за підсумками роботи у 2016 році, у розмірі 1 084 000 (один мільйон вісімдесят чотири тисячі) грн. 00 коп.

Виплатити дивіденди також за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за підсумками роботи у 2017 році, у розмірі 57 460 (п'ятдесят сім тисяч чотириста шістьдесят) грн. 75 коп.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 6 006 000 (шість мільйонів шість тисяч) грн. 00 коп.

4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00286 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 №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» - 1 951 207 655 (один мільярд дев'ятсот п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) 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.**

### **6. ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2019 році в розмірі 5 124 539 (п'ять мільйонів сто двадцять чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять) грн. 25 коп.

2. Частину чистого прибутку в розмірі 260 000 (двісті шістдесят тисяч) грн. 00 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства.

3. Частину чистого прибутку отриманого за підсумками роботи за 2019 рік, у розмірі 4 864 539 (чотири мільйони вісімсот шістдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять) грн. 25 коп. спрямувати на виплату дивідендів.

Виплатити дивіденди також за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за підсумками роботи у 2016 році, у розмірі 1 000 000 (один мільйон вісімдесят чотири тисячі) грн. 00 коп.

Виплатити дивіденди також за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за підсумками роботи у 2017 році, у розмірі 57 460 (п'ятдесят сім тисяч чотириста шістьдесят) грн. 75 коп.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 6 006 000 (шість мільйонів шість тисяч) грн. 00 коп.

4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00286 грн. на одну акцію.

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

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

Доручити:

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

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

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

**7 питання порядку денного: Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» в період з 22.04.2019р. по 23.04.2020 р.**

СЛУХАЛИ:

**Голову Зборів Ковергу Л.І.**, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень запропонував схвалити укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та ТОВ «КІУТО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 42724922) Договір про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) №0212-1 від 02.12.2019р., предметом якого є надання ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, в межах загальної суми, що становить 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

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

Результати голосування:

«за» - 1 951 207 655 (один мільярд дев'яток п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

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

7. ВИРШИЛИ: Схвалити укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та ТОВ «КІОТО ФІНАНС» (ідентифікаційний код 42724922) Договір про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) №0212-1 від 02.12.2019р., предметом якого є надання ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, в межах загальної суми, що становить 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.

**8 питання порядку денного: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

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

Результати голосування:

«за» - 1 951 207 655 (один мільярд дев'ятосот п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) 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**

8. **ВИРШИЛИ:** Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів 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 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп. (Протокол №7 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

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

**СЛУХАЛИ:**

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

Голосування вводитьься 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» - 1 951 207 655 (один мільярд дев'ятсот п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

9. **ВИРШИЛИ:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше

одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

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

**10 питання порядку денного: Про надання повноважень на укладання значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень запропонував надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

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

Результати голосування:

«за» - 1 951 207 655 (один мільярд дев'ясот п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістьсот п'ятдесят п'ять) 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**

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

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

**11 питання порядку денного: Припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Ковергу Л.І., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень запропонував, у зв'язку з закінченням строку повноважень,

припинити 23.04.3020 р. повноваження Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі : Кравцова Світлана Борисівна, Попенко Сергій Павлович, Білоног Олексій Вікторович.

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» - 1 951 207 655 (один мільярд дев'ятсот п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

11. ВИРІШИЛИ: У зв'язку з закінченням строку повноважень, припинити 23.04.3020 р. повноваження Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі : Кравцова Світлана Борисівна, Попенко Сергій Павлович, Білоног Олексій Вікторович.

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

### 12 питання порядку денного: Обрання Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

СЛУХАЛИ:

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

Обрати Наглядову раду зі строком повноважень 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів: **Попенко Сергій Павлович**, який не володіє акціями Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та не має заборон обіймати певні посади. Найважна письмова заява кандидата про згоду на обрання його членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 37770013), яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ», який володіє 1 255 217 549 простими іменними акціями, що становить 59,772264% статутного капіталу ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;

**Кравцову Світлану Борисівну**, яка не володіє акціями Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та не має заборон обіймати певні посади. Найважна письмова заява кандидатки про згоду на обрання її членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 37770013), яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ», який

володіє 1 255 217 549 простими іменними акціями, що становить 59,772264% статутного капіталу ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;

**Білоног Олексій Вікторович**, який не володіє акціями Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та не має заборон обіймати певні посади. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання його членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 37770013), яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ», який володіє 1 255 217 549 простими іменними акціями, що становить 59,772264% статутного капіталу ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

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» - 1 951 207 655 (один мільярд дев'ятсот п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістьсот п'ятдесят п'ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

### 11. ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду зі строком повноважень 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів:

**Попенко Сергій Павлович**, який не володіє акціями Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та не має заборон обіймати певні посади. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання його членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 37770013), яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ», який володіє 1 255 217 549 простими іменними акціями, що становить 59,772264% статутного капіталу ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;

**Кравцову Світлану Борисівну**, яка не володіє акціями Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та не має заборон обіймати певні посади. Наявна письмова заява кандидатки про згоду на обрання її членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 37770013), яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ», який володіє 1 255 217 549 простими іменними акціями, що становить 59,772264% статутного капіталу ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;

**Білоног Олексій Вікторович**, який не володіє акціями Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та не має заборон обіймати певні посади. Найважна письмова заявка кандидата про згоду на обрання його членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 37770013), яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ», який володіє 1 255 217 549 простими іменними акціями, що становить 59,772264% статутного капіталу ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

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

**13 питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».**

**СЛУХАЛИ:**

**Голову Зборів Ковергу Л.І.**, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», в редакціях, що запропоновані в рішенні Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (Протокол №02/03/20 від 02.03.2020р.). Встановити, що цивільно-правові договори, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» є безоплатними. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Генерального директора ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Пархомову Ірину В'ячеславівну.

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» - 1 951 207 655 (один мільярд дев'ятсот п'ятдесят один мільйон двісті сім тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

**11. ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», в редакціях, що запропоновані в рішенні Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (Протокол №02/03/20 від 02.03.2020р.). Встановити, що цивільно-правові договори, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» є безоплатними.

Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Генерального директора ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Пархомову Ірину В'ячеславівну.

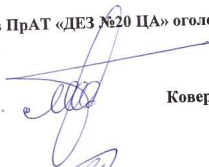
(Протокол №12 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

Порядок денний вичерпаний. Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 23 квітня 2020 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.