

ПРОТОКОЛ № 28
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:
07 грудня 2022 року 12 година 00 хвилин

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), відповідно до статті 6, пункту 37зі значком 26 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., з урахуванням рішень статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу, 06.11.2022р. прийнято рішення «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - в л а с н и к и 1 0 0 в і д с о т к і в голосуючих акцій» №1318 (далі – Рішення НКЦПФР №1318 від 06.11.2022р.).

Рішенням НКЦПФР №1318 від 06.11.2022р., Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Встановити, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, можуть бути проведені з урахуванням особливостей, встановлених цим рішенням.

2. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

3. Усі рішення, прийняті відповідно до пункту 2 цього рішення, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

4. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками);

4) загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього рішення, не може перевищувати п'яти осіб.

5. Положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього рішення.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства розпочинають роботу 07 грудня 2022 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 №06/12/22 від 06.12.2022 р.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом 07 грудня 2022 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 Переліку акціонерів є 2 (два) акціонери.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 (два) акціонери.

Для участі у річних Загальних зборах, в місці їх проведення, зібрались власники (їх представники), яким сукупно належить 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Новий» 3770013-2331710), що є власником 2 045 300 000 голосуючих акцій;

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІВЕРСАЛ ТМ» (38408422), що є власником 54 700 000 голосуючих акцій.

Відтак, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, акціонери мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Голова Зборів Коверга Л.І.: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» оголошуються відкритими. Річні Загальні збори акціонерів розглянуть наступні питання порядку денного:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
8. Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.
9. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» в період з 20.04.2021р. по 07.12.2022 р.

Голосування на Зборах відбувається шляхом підняття руки. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Приймаємо до розгляду питань порядку денного.

1 питання порядку денного: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну у наступному складі: Васько О.В. (голова лічильної комісії), Уруська С.Є., Міщенко О.М. (члени лічильної комісії).

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

Результати голосування:

«за» - 2 100 000 000 (два мільярда сто мільйонів) голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Обрати лічильну комісію у наступному складі: Васько О.В. (голова лічильної комісії), Уруська С.Є., Міщенко О.М. (члени лічильної комісії)».

2 питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

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

Результати голосування:

«за» - 2 100 000 000 (два мільярда сто мільйонів) голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

3 питання порядку денного: Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, без визначення та затвердження заходів за результатами його розгляду. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити».

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

Результати голосування:

«за» - 2 100 000 000 (два мільярда сто мільйонів) голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, без визначення та затвердження заходів за результатами його розгляду. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити».

4 питання порядку денного: Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2021 рік, без визначення та затвердження заходів за результатами його розгляду. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити. ».

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

Результати голосування:

«за» - 2 100 000 000 (два мільярда сто мільйонів) голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що 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 2021 рік, без визначення та затвердження заходів за результатами його розгляду. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити. ».

5 питання порядку денного: Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік, без визначення та затвердження заходів за результатами його розгляду. Діяльність Генерального директора Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити. ».

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

Результати голосування:

«за» - 2 100 000 000 (два мільярда сто мільйонів) голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік, без визначення та затвердження заходів за результатами його розгляду. Діяльність Генерального директора Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити. ».

6 питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

«1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2021 році в розмірі 6 804 178 (шість мільйонів вісімсот чотири тисячі сто сімдесят вісім) грн. 00 коп.

2. Частину чистого прибутку в розмірі 357 178 (триста п'ятдесят сім тисяч сто вісімдесят вісім) грн. 00 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства.

3. Частину чистого прибутку отриманого за підсумками роботи за 2021 рік, у розмірі 6 447 000 (шість мільйонів чотириста сорок сім тисяч) грн. 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів.

4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00307 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.».

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

Результати голосування:

«за» - 2 100 000 000 (два мільярда сто мільйонів) голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

«1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2021 році в розмірі 6 804 178 (шість мільйонів вісімсот чотири тисячі сто сімдесят вісім) грн. 00 коп.

2. Частину чистого прибутку в розмірі 357 178 (триста п'ятдесят сім тисяч сто вісімдесят вісім) грн. 00 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства.

3. Частину чистого прибутку отриманого за підсумками роботи за 2021 рік, у розмірі 6 447 000 (шість мільйонів чотириста сорок сім тисяч) грн. 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів.

4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00307 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.».

7 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.

Проект рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень 00 коп.»

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

Результати голосування:

«за» - 2 100 000 000 (два мільярда сто мільйонів) голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень 00 коп.»

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

Проект рішення:

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

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

Результати голосування:

«за» - 2 100 000 000 (два мільярда сто мільйонів) голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що 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».

9 питання порядку денного: Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» в період з 20.04.2021р. по 19.12.2022 р.

Проект рішення:

«1. Схвалити вчинення значного правочину, а саме:

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №1/1 від 20.05.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 2 844 150 (два мільйони вісімсот сорок чотири тисячі сто п'ятдесят) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №2/1 від 26.05.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 9 670 000 (дев'ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №1 від 01.06.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 3 550 000 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №1 від 04.06.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі -

Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 1 000 000 (один мільйон) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №2 від 04.06.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 8 000 000 (вісім мільйонів) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №1 від 05.07.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 4 585 560 (чотири мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №2 від 05.07.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 4 850 290 (чотири мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч двісті дев'яносто) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №3 від 22.12.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №2202-1 від 23.02.2022р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 23 963 650 (двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят три тисячі шістсот п'ятдесят) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №0509-3 від 05.09.2022р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово

залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 9 435 850 (дев'ять мільйонів чотириста тридцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят) грн. 00 коп.

2. Схвалити вчинення значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу майнових прав» від 07.10.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та ТОВ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32209542), предметом якого є продаж ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» ТОВ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ГРУП» майнових прав на Приміщення – група нежитлових приміщень №12, розташованих в офісно-торгово-розважальному комплексі, літера «А», за адресою: м. Київ, вул. Оленівська, 23, загальною площею 285,52 кв.м. (технічний паспорт 2021-369 від 14.09.2021). Загальна вартість майнових прав на Приміщення, 18 846 033 (вісімнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч тридцять три) грн. 12 коп., з ПДВ.».

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

Результати голосування:

«за» - 2 100 000 000 (два мільярда сто мільйонів) голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів Товариства, що є власниками голосуючих з цього питання акцій;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ:

«1. Схвалити вчинення значного правочину, а саме:

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №1/1 від 20.05.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 2 844 150 (два мільйони вісімсот сорок чотири тисячі сто п'ятдесят) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №2/1 від 26.05.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 9 670 000 (дев'ять мільйонів шістьсот сімдесят тисяч) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №1 від 01.06.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово

залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 3 550 000 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №1 від 04.06.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 1 000 000 (один мільйон) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №2 від 04.06.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 8 000 000 (вісім мільйонів) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №1 від 05.07.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 4 585 560 (чотири мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №2 від 05.07.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 4 850 290 (чотири мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч двісті дев'яносто) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №3 від 22.12.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №2202-1 від 23.02.2022р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 23 963 650 (двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят три тисячі шістсот п'ятдесят) грн. 00 коп.;

Договору про тимчасове залучення грошових коштів для фінансової підтримки учасників Асоціації «ТАС Груп» №0509-3 від 05.09.2022р., що був укладений між ПрАТ

«ДЕЗ №20 ЦА» та Асоціацією «Асоціація Компаній ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 43895069, далі - Асоціація), з усіма Додатковими договорами (угодами) до нього, предметом якого є тимчасове залучення Асоціацією у ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» грошових коштів для фінансової підтримки інших учасників Асоціації. Сума грошових коштів, що тимчасово залучені/залучались Асоціацією, відповідно до умов Договору, 9 435 850 (дев'ять мільйонів чотириста тридцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят) грн. 00 коп.

2. Схвалити вчинення значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу майнових прав» від 07.10.2021р., що був укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та ТОВ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32209542), предметом якого є продаж ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» ТОВ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ГРУП» майнових прав на Приміщення – група нежитлових приміщень №12, розташованих в офісно-торгово-розважальному комплексі, літера «А», за адресою: м. Київ, вул. Оленівська, 23, загальною площею 285,52 кв.м. (технічний паспорт 2021-369 від 14.09.2021). Загальна вартість майнових прав на Приміщення, 18 846 033 (вісімнадцять мільйонів вісімсот сорокшість тисяч тридцять три) грн. 12 коп., з ПДВ.»

Порядок денний вичерпаний. Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 07 грудня 2022 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. Порухень 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.

Акціонери
ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» (Код ЄДРІСІ - 2331710), ідентифікаційний код юридичної особи – 37770013,
в особі Директора - Болотіної Світлани Володимирівни

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІВЕРСАЛ ТМ»
ідентифікаційний код юридичної особи – 38408422, в особі Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Болотіної Світлани Володимирівни

Даної документи прошило,
пронумеровано, скінчено підписом та печаткою 12
(дв. надіють) аркушів

Генеральний директор

І.В. Пархомова

