



ПРОТОКОЛ № 25/09/23

позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01128498,
місцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А)

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ» (надалі також **ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»** або **«Товариство»**);

Ідентифікаційний код юридичної особи 01128498;

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»: «25» вересня 2023 року;

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А, кімната №206;

Спосіб проведення загальних зборів: очні позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (надалі також **«Загальні збори»**) проводяться у період дії воєнного стану в Україні з урахуванням особливостей проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі також **«Закон»**), рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 р. та № 596 від 02.06.2023 р., що встановлюють право акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до Закону та/або Статуту товариства, у разі якщо вони зібралися в одному місці. Усі такі рішення оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками). При цьому положення статей 40 - 57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до таких загальних зборів, а рішення, прийняті на таких загальних зборах, вважається дійсними, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату 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, 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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 20 вересня 2023 року;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 100 000 000 голосів, що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 голосів.

Дані реєстру акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (реєстру власників іменних цінних паперів), на дату проведення Загальних зборів:

- дата станом на яку складено реєстр: 25 вересня 2023 року;
- загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів: 2 (дві);
- загальна кількість акцій у випуску - 2 100 000 000 штук;
- загальна кількість голосуючих акцій (загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах): 2 100 000 000 штук (голосів).

Рішеннями Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» від 18 вересня 2023 року (Протокол №18/09/23 від 18 вересня 2023 року):

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Ясинський Вадим Михайлович



- 1) Обрано (призначено) членами реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» на позачергових Загальних зборах акціонерів, які скликаються 25 вересня 2023 року:
 - Тегіпка Валерій Леонтійович;
 - Немченко Ольга Леонідівна;
 - Уруская Світлана Євгеніївна.
- 2) Сформовано тимчасову лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», які скликаються 25 вересня 2023 року, у складі 3 (трьох) осіб:
 - Тегіпка Валерій Леонтійович - Голова тимчасової лічильної комісії;
 - Немченко Ольга Леонідівна - член тимчасової лічильної комісії;
 - Уруская Світлана Євгеніївна - член тимчасової лічильної комісії.
- 3) Обрано особу, яка відкриває Загальні збори та головує на них - Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (надалі «Голова Загальних зборів») - Дерезенко Катерину Вікторівну та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (надалі «Секретар Загальних зборів») - Ясинського Вадима Михайловича.

До початку проведення реєстрації рішенням реєстраційної комісії від 25 вересня 2023 року Головою реєстраційної комісії обрано Тегіпка Валерія Леонтійовича.

Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів, ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» не визначалась.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах, а також наявності або відсутності кворуму Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. надала слово Голові реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії Тегіпка В.Л. оголосив, що реєстрація учасників Зборів проводилась 25 вересня 2023 року з 14 години 45 хвилин до 14 години 55 хвилин реєстраційною комісією у складі 3 (трьох) членів.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонера, які сукупно є власниками 2 100 000 000 (два мільярда сто мільйонів) голосуючих акцій (голосів), що становить 100,00 (сто) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, а саме:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**, ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, місцезнаходження: 01021, місто Київ, Кловський Узвіз, будинок 7 (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі Рішення про видачу ліцензії № 641 від 07.06.2016, строк дії з 08.09.2016 – необмежений), що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах **ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (код за ЄДРПІ 2331710), що є власником 2 045 300 000 простих електронних іменних акцій Товариства, що становить 97,3952 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, в особі директора Дерезенко Катерини Вікторівни, яка діє на підставі Статуту;

- **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІВЕРСАЛ ТМ»**, ідентифікаційний код юридичної особи 38408422, місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, буд. 30, що є власником 54 700 000 простих електронних іменних акцій Товариства, що становить 2,6048 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, від імені, за рахунок та в інтересах якого діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**, ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, місцезнаходження: 01021, місто Київ, Кловський Узвіз, будинок 7 (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі Рішення про видачу ліцензії № 641 від 07.06.2016, строк дії з 08.09.2016 – необмежений), в особі директора Дерезенко Катерини Вікторівни, яка діє на підставі Статуту.

Відповідно до статі 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 596 від 02.06.2023 р. **Загальні збори визнані такими, що мають кворум.** У зв'язку з наявністю кворуму Загальні збори є правомочними. Акціонери мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. оголосила позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» відкритими.

Загальні збори акціонерів Товариства розпочали роботу 25 вересня 2023 року о 15 годині 00 хвилин.

Голова Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Секретар Загальних зборів

Ясинський Вадим Михайлович



ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
2. Про припинення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою відповідальністю та зміни назви.
3. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», обрання її персонального складу. Про надання повноважень на вчинення дій у зв'язку із припиненням ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення.
4. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20».
5. Про затвердження порядку та умов перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ».
6. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», що створюється в результаті перетворення.
7. Про затвердження порядку та строку заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
8. Про створення інвентаризаційної комісії ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», обрання її складу, проведення інвентаризації.
9. Про затвердження порядку та умов обов'язкового викупу акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» на вимогу акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
11. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
12. Про схвалення (підтвердження) рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства.

Голова Тимчасової лічильної комісії Тегіпко В.Л. повідомив, що проведення Загальних зборів здійснюється у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 596 від 02.06.2023 р. та Статуту ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та зазначив, що голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з кожного питання порядку денного шляхом підняття рук представників акціонерів на позначення їх позиції «ЗА» або «ПРОТИ» прийняття відповідного рішення, проект якого ставиться на голосування. Голосування відбувається за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Також Голова Тимчасової лічильної комісії Тегіпко В.Л. зазначив, що питання три – дев'ять порядку денного є взаємозв'язаними з питанням другим порядку денного та питання одинадцять порядку денного є взаємопов'язаним з питанням десятим порядку денного, тобто у разі неприйняття рішення з другого питання порядку денного означає неможливість розгляду, підрахунку голосів та прийняття рішень з питань три – дев'ять порядку денного, а неприйняття рішення з десятого питання порядку денного означає неможливість розгляду, підрахунку голосів та прийняття рішення з питання одинадцятого порядку денного.

Підсумки голосування із зазначення результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення прийняті Загальними зборами.

Перше питання порядку денного: Обрання Голови та членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що скликані на 25 вересня 2023 року у складі 3 (трьох) осіб:

- Тегіпко Валерій Леонітович - Голова лічильної комісії;
- Немченко Ольга Леонідівна - член лічильної комісії;
- Урусская Світлана Євгеніївна - член лічильної комісії.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. поставила зазначений проект рішення на голосування.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Ясинський Вадим Михайлович



Результат голосування (Протокол №1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 25.09.2023 року.):

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 2 100 000 000;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» - 2 100 000 000 голосів, що складає 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що скликані на 25 вересня 2023 року у складі 3 (трьох) осіб:

- Тегіпко Валерій Леонтійович - Голова лічильної комісії;
- Немченко Ольга Леонідівна - член лічильної комісії;
- Урусская Світлана Євгеніївна - член лічильної комісії.

Друге питання порядку денного: *Про припинення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою відповідальністю та зміни назви.*

Проект рішення:

Припинити Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», ідентифікаційний код юридичної особи 01128498, місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А, шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та зміни назви на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», ідентифікаційний код 01128498, місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А (надалі також - ТОВ «ТАС ДЕЗ-20»), яке з моменту державної реєстрації виступатиме правонаступником всього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

Інших пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. поставила зазначений проект рішення на голосування.

Результат голосування (Протокол №2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 25.09.2023 року.):

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 2 100 000 000;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» - 2 100 000 000 голосів, що складає 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Секретар Загальних зборів

Ясинський Вадим Михайлович

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ», ідентифікаційний код юридичної особи 01128498, місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А, шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та зміни назви на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», ідентифікаційний код 01128498, місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А (надалі також - ТОВ «ТАС ДЕЗ-20»), яке з моменту державної реєстрації виступатиме правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ».

Третє питання порядку денного: Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», обрання її персонального складу. Про надання повноважень на вчинення дій у зв'язку із припиненням ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення.

Проект рішення:

3.1. Призначити комісію з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» у складі 2 (двох) осіб:

- Ясинський Вадим Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2584604675 - голова комісії з припинення (перетворення);
- Бондарчук Олена Петрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2735910629 - член комісії з припинення (перетворення).

3.2. Уповноважити комісію з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»:

- здійснити всі необхідні дії, пов'язані із припиненням ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення у ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» з дотриманням вимог законодавства;
- подати на розгляд та затвердження загальним зборам акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» звіт та передавальний акт.

3.3. Уповноважити голову комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» Ясинського Вадима Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2584604675):

- з правом передоручення зазначених повноважень в порядку, встановленому чинним законодавством, на вчинення всіх необхідних дій для подачі відповідному суб'єкту державної реєстрації документів на проведення державної реєстрації рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» шляхом його перетворення;
- без довіреності вчиняти від імені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» дії, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» перед будь-якими третіми особами, в тому числі, але не виключно, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших суб'єктах при здійсненні ними владних повноважень, від імені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» вчиняти, укладати, змінювати, припиняти правочини, договори, угоди, підписувати будь-які юридично значимі документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняти інші дії щодо керівництва ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» під час процедури припинення Товариства шляхом його перетворення;
- на засвідчення паперових копій документів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», в тому числі, але не виключно, реєстрів (переліків) власників іменних цінних паперів, що будуть отримуватись в процесі перетворення від Центрального депозитарію в формі електронних документів.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. поставила зазначений проект рішення на голосування.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Дерезенко Катерина Вікторівна

Ясинський Вадим Михайлович

432415

Результат голосування (Протокол №3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 25.09.2023 року.):

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 2 100 000 000;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» - 2 100 000 000 голосів, що складає 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

3.1. Призначити комісію з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» у складі 2 (двох) осіб:

- Ясинський Вадим Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2584604675 - голова комісії з припинення (перетворення);
- Бондарчук Олена Петрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2735910629 - член комісії з припинення (перетворення).

3.2. Уповноважити комісію з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»:

- здійснити всі необхідні дії, пов'язані із припиненням ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення у ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» з дотриманням вимог законодавства;
- подати на розгляд та затвердження загальним зборам акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» звіт та передавальний акт.

3.3. Уповноважити голову комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» Ясинського Вадима Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2584604675):

- з правом передоручення зазначених повноважень в порядку, встановленому чинним законодавством, на вчинення всіх необхідних дій для подачі відповідному суб'єкту державної реєстрації документів на проведення державної реєстрації рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» шляхом його перетворення;

- без довіреності вчиняти від імені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» дії, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» перед будь-якими третіми особами, в тому числі, але не виключно, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших суб'єктах при здійсненні ними владних повноважень, від імені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» вчиняти, укладати, змінювати, припиняти правочини, договори, угоди, підписувати будь-які юридично значимі документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняти інші дії щодо керівництва ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» під час процедури припинення Товариства шляхом його перетворення;

- на засвідчення паперових копій документів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», в тому числі, але не виключно, реєстрів (переліків) власників іменних цінних паперів, що будуть отримуватись в процесі перетворення від Центрального депозитарію в формі електронних документів.

Четверте питання порядку денного: Про затвердження плану перетворення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20».

Проект рішення:

Затвердити план перетворення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», запропонований

Голова Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Секретар Загальних зборів

Ясинський Вадим Михайлович



Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (Протокол № 18/09/23 від 18 вересня 2023 року) (додається).

Інших пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. поставила зазначений проект рішення на голосування.

Результат голосування (Протокол №4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 25.09.2023 року):

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 2 100 000 000;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» - 2 100 000 000 голосів, що складає 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити план перетворення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», запропонований Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (Протокол № 18/09/23 від 18 вересня 2023 року) (додається).

П'яте питання порядку денного: *Про затвердження порядку та умов перетворення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».*

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та умови перетворення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20».

5.1. Процедура припинення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом перетворення здійснюватиметься за такими етапами:

1) прийняття загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» рішень про: припинення Товариства, шляхом перетворення; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення;

2) реалізація акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення;

4) реалізація прав кредиторів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5) подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;

6) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;

7) конвертація акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у частки в статутному капіталі його правонаступника – ТОВ «ТАС ДЕЗ-20»;

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Ясинський Вадим Михайлович

432416

8) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту. Прийняття загальними зборами учасників товариства, що створюється шляхом перетворення рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» та обрання органів управління такого товариства;

9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви всіх необхідних документів для скасування випуску акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;

10) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;

11) державна реєстрація припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та створення товариства - правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20».

5.2. За результатом припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» шляхом його перетворення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» передає все своє майно, права та обов'язки за передавальним актом правонаступнику - новоствореному ТОВ «ТАС ДЕЗ-20». Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», що створюється шляхом перетворення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», що перетворюється зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

При перетворенні ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», стають засновниками (учасниками) новостворюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника.

Права, які надаватимуться новостворюваним ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступником ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» власникам інших, крім акцій, цінних паперів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що припиняється внаслідок перетворення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» не здійснювало емісію інших, крім акцій, цінних паперів.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. поставила зазначений проект рішення на голосування.

Результат голосування (Протокол №5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 25.09.2023 року):

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 2 100 000 000;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» - 2 100 000 000 голосів, що складає 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок та умови перетворення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20».

5.1. Процедура припинення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом перетворення здійснюватиметься за такими етапами:

1) прийняття загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» рішень про: припинення Товариства, шляхом перетворення; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб Товариства для

Голова Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Секретар Загальних зборів

Ясинський Вадим Михайлович



здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення;

2) реалізація акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення;

4) реалізація прав кредиторів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5) подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;

6) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;

7) конвертація акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у частки в статутному капіталі його правонаступника – ТОВ «ТАС ДЕЗ-20»;

8) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту. Прийняття загальними зборами учасників товариства, що створюється шляхом перетворення рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» та обрання органів управління такого товариства;

9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;

10) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;

11) державна реєстрація припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та створення товариства - правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20».

5.2. За результатом припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» шляхом його перетворення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» передає все своє майно, права та обов'язки за передавальним актом правонаступнику - новоствореному ТОВ «ТАС ДЕЗ-20». Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», що створюється шляхом перетворення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

При перетворенні ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», стають засновниками (учасниками) новостворюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника.

Права, які надаватимуться новостворюваному ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступником ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», власникам інших, крім акцій, цінних паперів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що припиняється внаслідок перетворення: ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» не здійснювало емісію інших, крім акцій, цінних паперів.

Шосте питання порядку денного: Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», що створюється в результаті перетворення.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», що створюється внаслідок перетворення:

Акції ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки у статутному капіталі його правонаступника - ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» в момент затвердження загальними зборами учасників передавального акту та розподіляються серед його засновників (учасників).

Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулись до ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

В конвертації не беруть участь акції:

- які викуплені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;

- власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Розподіл часток серед засновників (учасників) створюваного ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що перетворюється, а саме: за кожну одну просту акцію ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень 01 копія) її власник отримує частку у статутному капіталі ТОВ

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Ясинський Радим Михайлович



«ТАС ДЕЗ-20» в розмірі 0,01 грн. (нуль гривень 01 копія). Коефіцієнт конвертації дорівнює 1 (одиниці). Розмір частки засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» на дату проведення загальних зборів акціонерів, на яких буде затверджено передавальний акт.

Обмін акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» на частки у статутному капіталі ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступник здійснюється шляхом включення акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» до числа засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника та зазначення відомостей про них, як учасників ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника, та розмір їх часток у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. поставила зазначений проект рішення на голосування.

Результат голосування (Протокол №6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 25.09.2023 року):

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 2 100 000 000;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» - 2 100 000 000 голосів, що складає 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», що створюється внаслідок перетворення:

Акції ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки у статутному капіталі його правонаступника - ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» в момент затвердження загальними зборами учасників передавального акту та розподіляються серед його засновників (учасників).

Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулись до ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

В конвертації не беруть участь акції:

- які викуплені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;
- власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Розподіл часток серед засновників (учасників) створюваного ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що перетворюється, а саме: за кожну одну просту акцію ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень 01 копія) її власник отримує частку у статутному капіталі ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» в розмірі 0,01 грн. (нуль гривень 01 копія). Коефіцієнт конвертації дорівнює 1 (одиниці). Розмір частки засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» дорівнює розміру загальної

Голова Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Секретар Загальних зборів

Ясинський Вадим Михайлович



номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» на дату проведення загальних зборів акціонерів, на яких буде затверджено передавальний акт.

Обмін акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» на частки у статутному капіталі ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» до числа засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника та зазначення відомостей про них, як учасників ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника, та розмір їх часток у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Сьоме питання порядку денного: Про затвердження порядку та строку заявлення кредитором своїх вимог до ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.

Проект рішення:

7.1. Забезпечити виконання наступних дій щодо захисту прав кредиторів Товариства під час його перетворення:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу позачергових загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення в ТОВ «ТАС ДЕЗ-20», Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надіслання йому вищезазначеного повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами Товариства.

Права власників боргових цінних паперів (незалежно від умов рішення про емісію) у разі припинення Товариства: ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» не здійснювало емісію інших, крім акцій, цінних паперів, в тому числі боргових.

7.2. Затвердити наступний порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог до ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення:

7.2.1. Встановити, що вимоги кредиторів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» приймаються в письмовій формі за адресою: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А. Письмова вимога кредитора має бути направлена Товариству поштою цінним листом з описом вкладення.

7.2.2. Встановити строк заявлення кредитором вимог до ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» - 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення у ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. поставила зазначений проект рішення на голосування.

Результат голосування (Протокол №7 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 25.09.2023 року.):

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 2 100 000 000;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» - 2 100 000 000 голосів, що складає 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Ясинський Вадим Михайлович



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

7.1. Забезпечити виконання наступних дій щодо захисту прав кредиторів Товариства під час його перетворення:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу позачергових загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення в ТОВ «ТАС ДЕЗ-20», Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надіслання йому вищезазначеного повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до Товариства з письмовою вимогою вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами Товариства.

Права власників боргових цінних паперів (незалежно від умов рішення про емісію) у разі припинення Товариства: ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» не здійснювало емісію інших, крім акцій, цінних паперів, в тому числі боргових.

7.2. Затвердити наступний порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення:

7.2.1. Встановити, що вимоги кредиторів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» приймаються в письмовій формі за адресою: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А. Письмова вимога кредитора має бути направлена Товариству поштою цінним листом з описом вкладення.

7.2.2. Встановити строк заявлення кредиторами вимог до ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» - 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення у ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Восьме питання порядку денного: Про створення інвентаризаційної комісії ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», обрання її складу, проведення інвентаризації.

Проект рішення:

8.1. Створити інвентаризаційну комісію ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» в складі 3 (трьох) осіб та обрати до її складу:

- Доросевич Ірину Ігорівну - голова інвентаризаційної комісії;
- Міщенко Ольгу Миколаївну - член інвентаризаційної комісії;
- Ковергу Леоніда Івановича - член інвентаризаційної комісії.

8.2. Інвентаризаційній комісії ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» здійснити усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації всіх активів та зобов'язань ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» з поданням результатів її проведення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Інших пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. поставила зазначений проект рішення на голосування.

Результат голосування (Протокол №8 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 25.09.2023 року.):

Голова Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Секретар Загальних зборів

Ясинський Вадим Михайлович



Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 2 100 000 000;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» - 2 100 000 000 голосів, що складає 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

8.1. Створити інвентаризаційну комісію ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» в складі 3 (трьох) осіб та обрати до її складу:

- Доросевич Ірину Ігорівну - голова інвентаризаційної комісії;
- Міщенко Ольгу Миколаївну - член інвентаризаційної комісії;
- Ковергу Леоніда Івановича - член інвентаризаційної комісії.

8.2. Інвентаризаційній комісії ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» здійснити усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації всіх активів та зобов'язань ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» з поданням результатів її проведення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Дев'яте питання порядку денного: Про затвердження порядку та умов обов'язкового викупу акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» на вимогу акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Проект рішення:

Питання не розглядати, оскільки всі акціонери (їх представники), які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, проголосували одностайно «ЗА» (100 відсотків голосів від їх загальної кількості) прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» (друге питання порядку денного).

Інших пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. поставила зазначений проект рішення на голосування.

Результат голосування (Протокол №9 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 25.09.2023 року):

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 2 100 000 000;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» - 2 100 000 000 голосів, що складає 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Ясинський Валдим Михайлович



Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Питання не розглядати, оскільки всі акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, проголосували одностайно «ЗА» (100 відсотків голосів від їх загальної кількості) прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» (друге питання порядку денного).

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

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»:

- Попенка Сергія Павловича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710);

- Кернасовського Антона Олександровича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710);

- Білонога Олексія Вікторовича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710).

Інших пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. поставила зазначений проект рішення на голосування.

Результат голосування (Протокол № 10 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 25.09.2023 року.):

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 2 100 000 000;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» - 2 100 000 000 голосів, що складає 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Дерезенко Катерина Вікторівна

Ясинський Вадим Михайлович



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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»:

- Попенка Сергія Павловича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710);

- Кернасовського Антона Олександровича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710);

- Білонога Олексія Вікторовича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710).

Одинадцяте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»:

- Попенка Сергія Павловича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710);

- Кернасовського Антона Олександровича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710);

- Білонога Олексія Вікторовича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710).

Інших пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. поставила зазначений проект рішення на голосування.

Результат голосування (Протокол №11 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 25.09.2023 року.):

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 2 100 000 000;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» - 2 100 000 000 голосів, що складає 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Ясинський Вадим Михайлович



Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №2 цивільної авіації»:

- Попенка Сергія Павловича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710);

- Кернасовського Антона Олександровича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710);

- Білонога Олексія Вікторовича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710).

Дванадцять питання порядку денного: Про схвалення (підтвердження) рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства.

Проект рішення:

Схвалити (підтвердити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства за період з травня по вересень 2023 року (Протокол № 22/05/23 від 23 травня 2023 року, Протокол №28/06/23 від 28 червня 2023 року, Протокол №30/06/23 від 30 червня 2023 року).

Інших пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. поставила зазначений проект рішення на голосування.

Результат голосування (Протокол №12 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 25.09.2023 року.):

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – 2 100 000 000;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» - 2 100 000 000 голосів, що складає 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Ясинський Вадим Михайлович



Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Схвалити (підтвердити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства за період з травня по вересень 2023 року (Протокол № 22/05/23 від 23 травня 2023 року, Протокол №28/06/23 від 28 червня 2023 року, Протокол №30/06/23 від 30 червня 2023 року).

Порядок денний Зборів вичерпано. Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. доповіла, що за час проведення Загальних зборів Товариства скарг, зауважень, заперечень або запитань від учасників Зборів стосовно організації та проведення Загальних зборів, питань порядку денного Загальних зборів не надходило. Оскільки, всі питання порядку денного розглянуто, то позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» оголошено закритими.

Голова Загальних зборів Дерезенко К.В. закрила позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» о 16 годині 20 хвилин.

Протоколи №№1-12 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 25.09.2023 року з кожного питання порядку денного додаються до цього Протоколу.

План перетворення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» додається до цього Протоколу.

Дата складання Протоколу Загальних зборів: 26 вересня 2023 року.

Голова Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Секретар Загальних зборів

Ясинський Вадим Михайлович



Підписи акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ПА» (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710), в особі директора



Дерезенко Катерина Вікторівна /

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІВЕРСАЛ ТМ» ідентифікаційний код юридичної особи 38408422, від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, в особі директора



Дерезенко Катерина Вікторівна /

місто

Голова Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Секретар Загальних зборів

Ясинський Вадим Михайлович



Київ, Україна двадцять шостого вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Голубнича О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Дерезенко Катерини Вікторівни, Ясинського Вадима Михайловича, Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - Дерезенко Катерини Вікторівни, Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє за рахунок та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІВЕРСАЛ ТМ» - Дерезенко Катерини Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Дерезенко Катерини Вікторівни, Ясинського Вадима Михайловича, Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - Дерезенко Катерини Вікторівни, Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє за рахунок та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІВЕРСАЛ ТМ» - Дерезенко Катерини Вікторівни, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1362-1365.

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
протверджено
і скріплено печаткою
аркушів

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Дерезенко Катерина Вікторівна

Ясинський Вадим Михайлович

**План перетворення
Приватного акціонерного товариства
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» в
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20».**

1) Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні:
Товариство, що бере участь у перетворенні: Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»:
- ідентифікаційний код юридичної особи: 01128498;
- місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А;
- розмір статутного капіталу: 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок).
Товариство, що створюється внаслідок перетворення: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20»:

- ідентифікаційний код юридичної особи: 01128498;
- місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А;
- розмір статутного капіталу: буде дорівнювати розміру статутного капіталу Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

2) Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки у статутному капіталі його правонаступника - ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» в момент затвердження загальними зборами учасників передавального акту та розподіляються серед його засновників (учасників).

Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

В конвертації не беруть участь акції:

- які викуплені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;
- власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Розподіл часток серед засновників (учасників) створюваного ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що перетворюється, а саме: за кожну одну просту акцію ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійка) її власник отримує частку у статутному капіталі ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» в розмірі 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійка). Коефіцієнт конвертації дорівнює 1 (одиниці). Розмір частки засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» на дату проведення загальних зборів акціонерів, на яких буде затверджено передавальний акт.

Обмін акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» на частки у статутному капіталі ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» до числа засновників (учасників) ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника та зазначення відомостей про них, як учасників ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника, та розміри їх часток у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Грошові виплати акціонерам ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» не передбачені.

3) Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів: ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» не здійснювало емісію інших, крім акцій, цінних паперів.

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: після завершення перетворення на посаду генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» пропонується обрати діючого генерального директора Приватного акціонерного товариства

«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» Ясинського Вадима Михайловича. Розмір винагороди генерального директора буде визначено трудовим контрактом, що буде укладений з ним.

Пояснення до плану перетворення.

Доцільність реорганізації (перетворення) для Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»:

Акціонерне товариство на сьогоднішній день є, фактично, найскладнішою організаційно-правовою формою юридичної особи, яка потребує значних витрат (як трудових, так і фінансових) на його функціонування. У зв'язку із набранням чинності 01 січня 2023 року нового Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року, яким запроваджені нові обов'язкові вимоги щодо діяльності акціонерних товариств. Всі акціонерні товариства зобов'язані до 31.12.2023 року привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону.

Враховуючи загальну кількість акціонерів (2 акціонера) Товариства не є виправданими значні витрати на обслуговування такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство, а саме: на послуги Національного депозитарію України; пов'язані із організацію та проведенням загальних зборів акціонерів та розкриттям інформації про свою діяльність, як емітента, тощо. Окрім того вимоги та норми діючого законодавства для акціонерних товариств надають можливість конкурентам використовувати інформацію, яку розкриває Товариство в корисних цілях, надаючи збитків конкурентоспроможності Товариства.

Зміна організаційно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів. В результаті обрання саме такої організаційно-правової форми як товариство з обмеженою відповідальністю, будуть збережені: загальний і вже звичний порядок управління Товариством при одночасному спрощенні деяких процедур, принципи переходу прав власності на частку в статутному капіталі та реалізації корпоративних прав учасників.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

С.П. Попенко

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

місто Київ

25 вересня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01128498
Дата і час початку проведення Загальних зборів:	25 вересня 2023 року 15:00
Дата проведення голосування	25 вересня 2023 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А, кімната №206
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 100 000 000

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Обрання Голови та членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЄЗ №20 ЦА».
Проект рішення з цього питання:	Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЄЗ №20 ЦА», що скликані на 25 вересня 2023 року у складі 3 (трьох) осіб: <ul style="list-style-type: none">- Тегіпко Валерій Леонтійович - Голова лічильної комісії;- Немченко Ольга Леонідівна - член лічильної комісії;- Урусская Світлана Євгеніївна - член лічильної комісії.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 100 000 000	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0,00

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.


РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:


Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЄЗ №20 ЦА», що скликані на 25 вересня 2023 року у складі 3 (трьох) осіб:

- Тегіпко Валерій Леонтійович - Голова лічильної комісії;
- Немченко Ольга Леонідівна - член лічильної комісії;
- Урусская Світлана Євгеніївна - член лічильної комісії.

Підписи членів Тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії  В.Л. Тегіпко

Член тимчасової лічильної комісії  О.Л. Немченко

Член тимчасової лічильної комісії  С.Е. Урусская

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

місто Київ

25 вересня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01128498
Дата і час початку проведення Загальних зборів:	25 вересня 2023 року 15:00
Дата проведення голосування	25 вересня 2023 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А, кімната №206
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 100 000 000

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Про припинення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою відповідальністю та зміни назви.
Проект рішення з цього питання:	Припинити Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», ідентифікаційний код юридичної особи 01128498, місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А, шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та зміни назви на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», ідентифікаційний код 01128498, місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А (надалі також - ТОВ «ТАС ДЕЗ-20»), яке з моменту державної реєстрації виступатиме правонаступником всього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 100 000 000	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0,00

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Припинити Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», ідентифікаційний код юридичної особи 01128498, місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А, шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та зміни назви на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», ідентифікаційний код 01128498, місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А (надалі також - ТОВ «ТАС ДЕЗ-20»), яке з моменту державної реєстрації виступатиме правонаступником всього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  В.Л. Теріпко

Член лічильної комісії

 О.Л. Немченко

Член лічильної комісії

 С.Е. Урусская

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

місто Київ

25 вересня 2023 року

Назва приватного акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
Код за ЄДРНОУ акціонерного товариства	01178450
Дата початку проведення загальної збори	25 вересня 2023 року 15:00
Дата проведення голосування	25 вересня 2023 року
Місце проведення загальної збори	Перуна, 67/51, м. Київ, Київська районна адміністрація №206
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 100 000 000

Питання порядку денного та відкриття голосування:	3. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА», обрання її персонального складу. Про надання повноважень на вчинення дій у зв'язку із припиненням ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення.
Проект рішення щодо питання:	<p>3.1. Призначити комісію з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» у складі 2 (двох) осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ясинського Вадима Михайловича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2584604675 – голова комісії з припинення (перетворення); Бондарчук Олена Готлібова, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2735010629 – член комісії з припинення (перетворення). <p>3.2. Уповноважити комісію з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»:</p> <ul style="list-style-type: none"> здійснити всі необхідні дії, пов'язані із припиненням ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення у ТОВ «ТАС ДФЗ 20» з дотриманням вимог законодавства; подати на розгляд та затвердження загальним зборам акціонерів ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» звіт та передавальний акт. <p>3.3. Уповноважити голову комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» Ясинського Вадима Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2584604675):</p> <ul style="list-style-type: none"> з правом передоручення зазначених повноважень в порядку, встановленому чинним законодавством, на вчинення всіх необхідних дій для подачі відповідному суб'єкту державної реєстрації документів на проведення державної реєстрації рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» шляхом його перетворення; без довіреності вчиняти від імені ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» дії, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» перед будь-якими третіми особами, в тому числі, але не виключно, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших суб'єктах при здійсненні ними владних повноважень, від імені ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» вчиняти, укладати, змінювати, припиняти правочини, договори, угоди, підписувати будь-які юридично значимі документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняти інші дії щодо керівництва ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» під час проведіння припинення Товариства шляхом його перетворення; на засвідчення паперових копій документів ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА», в тому числі, але не виключно, реєстрів (і оригіналів) власників іменних цінних паперів, що будуть отримуватись в процесі перетворення від Центрального депозитарію в формі електронних документів.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 100 000 000	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0,00

* Розрахунок здійснено за формулою: (кількість голосів, отриманих за рішенням) / загальна кількість голосів, які належали на дату проведення загальної збори акціонерів Товариства.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесенного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

місто Київ

25 вересня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01128498
Дата і час початку проведення Загальних зборів:	25 вересня 2023 року 15:00
Дата проведення голосування	25 вересня 2023 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А, кімната №206
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 100 000 000

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20».
Проект рішення з цього питання:	Затвердити план перетворення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», запропонований Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (Протокол № 18/09/23 від 18 вересня 2023 року) (додається).

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 100 000 000	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0,00

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.


РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити план перетворення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», запропонований Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (Протокол № 18/09/23 від 18 вересня 2023 року) (додається).

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  В.Л. Теріпко

Член лічильної комісії  О.Л. Немченко

Член лічильної комісії  С.Е. Урусская

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

місто Київ

25 вересня 2023 року

Повна найменування акціонерного товариства	Прийняття загальними зборами акціонерів «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	61128498
Дата і час початку проведення загальних зборів	25 вересня 2023 року 15:00
Дата проведення голосування	25 вересня 2023 року
Місце проведення загальних зборів	Місцевість 031731, м. Київ, Новотроїцький пр-т 24А, приміщення 309
Кількість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі в загальних зборах та є власниками голосувальних право виставля акцій?	2 100 000 000

Питання порядку денного загальних зборів на голосування	<p>5. Про затвердження порядку та умов перетворення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».</p> <p>Затвердити наступний порядок та умови перетворення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДФЗ-20».</p> <p>5.1. Процедурю припинення ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» шляхом перетворення здійснюватиметься за такими етапами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прийняття загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» рішення про припинення Товариства, шляхом перетворення; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення; 2) реалізація акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства»; 3) оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення; 4) реалізація прав кредиторів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»; 5) подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства; 6) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА»; 7) конвертація акцій ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» у частки з статутному капіталі його правонаступника - ТОВ «ТАС ДФЗ-20»; 8) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту. Прийняття загальними зборами учасників товариства, що створюється шляхом перетворення рішення про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного ТОВ «ТАС ДФЗ-20» та обрання органів управління такого товариства; 9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення; 10) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА»; 11) державна реєстрація припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та створення товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС ДФЗ-20». <p>5.2. За результатом припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» шляхом його перетворення ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» передає все своє майно, права та обов'язки за передавальним актом правонаступнику - новоствореному ТОВ «ТАС ДФЗ-20». Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДФЗ-20», що створюється шляхом перетворення ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА», на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.</p> <p>Після перетворення ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА», стають засновниками (учасниками) новоствореного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДФЗ-20» - правонаступника.</p> <p>Права, які надаватимуться новоствореному ТОВ «ТАС ДФЗ-20» - правонаступником ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА», власникам інших, крім акцій, цінних паперів ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА», що припиняється шляхом перетворення, ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» не здійснювало на своїх інших, крім акцій, цінних паперів.</p>
---	--

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

місто Київ

25 вересня 2023 року

світлопротиповіднювальний акціонерного товариства,	Статутний акціонерний капітал «Дослідно-експериментального заводу №20 цивільної авіації»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	61120428
Дата і час початку проведення Загальних зборів:	25 вересня 2023 року 15:00
Дата проведення загальної частини	25 вересня 2023 року
Місце проведення Загальних зборів:	Україна, 03131 м. Київ, Івано-Франківський пр-т 94А, кім. 101 №215
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 100 000 000

Питання порядку денного, внесення на голосування:	6. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», що створюється в результаті перетворення.
Проект рішення з цього питання:	<p>Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», що створюється внаслідок перетворення:</p> <p>Акції ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що припиняється шляхом перетворення, конвертується в частки у статутному капіталі його правонаступника - ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» в розмірі затвердження загальними зборами учасників з передавального акту та розподіляються серед його засновників (учасників).</p> <p>Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулись до ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.</p> <p>В конвертації не беруть участь акції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - які викуплені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»; - власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА». <p>Розподіл часток серед засновників (учасників) створюваного ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що перетворюється, а саме: за кожен одну просту акцію ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» номінальної вартістю 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійка) її власник отримує частку у статутному капіталі ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» в розмірі 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійка). Коефіцієнт конвертації дорівнює 1 (одиниці). Розмір частки засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ліквідованого акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» на дату проведення загальних зборів акціонерів, на яких буде затверджено передавальний акт.</p> <p>Обмін акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» на частки у статутному капіталі ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» правонаступника здійснюється шляхом виключення акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» до числа засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» правонаступника та зазначення відомостей про них, як учасників ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника, та розмір їх часток у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках ¹
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 100 000 000	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через затверджену електронну систему	0	0,00

¹ - відсоток від загальної кількості голосів, які мали право бути використовані на загальних зборах та належали на дату проведення загальних зборів акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, внесенного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

місто Київ

25 вересня 2023 року

Питання прийняття рішення акціонерним товариством	Прийнято акціонерне товариство «Доробит», реєстраційний номер №20, підписний лист №
Код за ЄДРНОУ акціонерного товариства	01128498
Дата та час початку проведення Загальних зборів	25 вересня 2023 року 15:00
Дата проведення голосування	25 вересня 2023 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А, кімната №206
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 100 000 000

Питання порядку денного внесено на голосування:	7. Про затвердження порядку та строку заявлення кредитором своїх вимог до ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
Проект рішення з цього питання:	<p>7.1. Зобов'язати виконання наступних дій щодо захисту прав кредиторів Товариства під час його перетворення:</p> <p>І протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколів позачергових загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення в ТОВ «АС ДФЗ-20», Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалення рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регулярної інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організацій товарних ринків.</p> <p>Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надіслання йому вищезазначеного повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:</p> <ul style="list-style-type: none"> забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки; деструктивного припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено угодою між Товариством та кредитором. <p>У разі якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства виконання додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.</p> <p>Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредитором Товариства.</p> <p>Права власників боргових цінних паперів (незалежно від умов рішення про емісію) у разі припинення Товариства: ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» не здійснювало емісію інших, крім акцій, цінних паперів, в тому числі боргових.</p> <p>7.2. Затвердити наступний порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог до ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА», у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення:</p> <p>7.2.1. Встановити, що вимоги кредиторів ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» приймаються в письмовій формі за адресою: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94 А. Письмова вимога кредитора має бути направлена Товариству поштою цінним листом з описом вкладення.</p> <p>7.2.2. Встановити строк заявлення кредитором вимог до ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» - 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення про припинення ПрАТ «ДФЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення у ТОВ «АС ДФЗ-20» на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.</p>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 100 000 000	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через електронну систему	0	0,00

* Відсоток від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на дату проведення загальних зборів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, внесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

місто Київ

25 вересня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01128498
Дата і час початку проведення Загальних зборів:	25 вересня 2023 року 15:00
Дата проведення голосування	25 вересня 2023 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А, кімната №206
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 100 000 000

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Про створення інвентаризаційної комісії ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», обрання її складу, проведення інвентаризації.
Проект рішення з цього питання:	8.1. Створити інвентаризаційну комісію ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» в складі 3 (трьох) осіб та обрати до її складу: <ul style="list-style-type: none">- Доросевич Ірину Ігорівну - голова інвентаризаційної комісії;- Міщенко Ольгу Миколаївну - член інвентаризаційної комісії;- Ковергу Леоніда Івановича - член інвентаризаційної комісії. 8.2. Інвентаризаційній комісії ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» здійснити усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації всіх активів та зобов'язань ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» з поданням результатів її проведення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 100 000 000	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0,00

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 8.1. Створити інвентаризаційну комісію ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» в складі 3 (трьох) осіб та обрати до її складу:
- Доросевич Ірину Ігорівну - голова інвентаризаційної комісії;
 - Міщенко Ольгу Миколаївну - член інвентаризаційної комісії;
 - Ковергу Леоніда Івановича - член інвентаризаційної комісії.
- 8.2. Інвентаризаційній комісії ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» здійснити усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації всіх активів та зобов'язань ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» з поданням результатів її проведення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  В.Л. Теріпко

Член лічильної комісії

 О.Л. Немченко

Член лічильної комісії

 С.Е. Урусская

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

місто Київ

25 вересня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01128498
Дата і час початку проведення Загальних зборів:	25 вересня 2023 року 15:00
Дата проведення голосування	25 вересня 2023 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А, кімната №206
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 100 000 000

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Про затвердження порядку та умов обов'язкового викупу акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» на вимогу акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.
Проект рішення з цього питання:	Питання не розглядати, оскільки всі акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, проголосували одностайно «ЗА» (100 відсотків голосів від їх загальної кількості) прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» (друге питання порядку денного).

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 100 000 000	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0,00

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Питання не розглядати, оскільки всі акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, проголосували одностайно «ЗА» (100 відсотків голосів від їх загальної кількості) прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» (друге питання порядку денного).

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  В.Л. Теріпко

Член лічильної комісії

 О.Л. Немченко

Член лічильної комісії

 С.Е. Урусская

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

місто Київ

25 вересня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01128498
Дата і час початку проведення Загальних зборів:	25 вересня 2023 року 15:00
Дата проведення голосування	25 вересня 2023 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А, кімната №206
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 100 000 000

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
Проект рішення з цього питання:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»: - Попенка Сергія Павловича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710); - Кернасовського Антона Олександровича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710); - Білонога Олексія Вікторовича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710).

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 100 000 000	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0,00

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:


Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»:

- Попенка Сергія Павловича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710);
- Кернасовського Антона Олександровича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710);
- Білонога Олексія Вікторовича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710).

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  В.Л. Теріпко

Член лічильної комісії  О.Л. Немченко

Член лічильної комісії  С.Е. Урусская

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

місто Київ

25 вересня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01128498
Дата і час початку проведення Загальних зборів:	25 вересня 2023 року 15:00
Дата проведення голосування	25 вересня 2023 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А, кімната №206
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 100 000 000

Питання порядку денного винесене на голосування:	11. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»: - Попенка Сергія Павловича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710); - Кернасовського Антона Олександровича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710); - Білоного Олексія Вікторовича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710).

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 100 000 000	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0,00

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

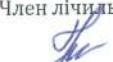
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»:

- Попенка Сергія Павловича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710);
- Кернасовського Антона Олександровича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710);
- Білоного Олексія Вікторовича - представника акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710).

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  В.Л. Теріпко

Член лічильної комісії  О.Л. Немченко

Член лічильної комісії  С.Е. Уруская

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

місто Київ

25 вересня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01128498
Дата і час початку проведення Загальних зборів:	25 вересня 2023 року 15:00
Дата проведення голосування	25 вересня 2023 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А, кімната №206
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 100 000 000

Питання порядку денного винесене на голосування:	12. Про схвалення (підтвердження) рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Схвалити (підтвердити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства за період з травня по вересень 2023 року (Протокол № 22/05/23 від 23 травня 2023 року, Протокол №28/06/23 від 28 червня 2023 року, Протокол №30/06/23 від 30 червня 2023 року).

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 100 000 000	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0,00

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Схвалити (підтвердити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства за період з травня по вересень 2023 року (Протокол №22/05/23 від 23 травня 2023 року, Протокол №28/06/23 від 28 червня 2023 року, Протокол №30/06/23 від 30 червня 2023 року).

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  В.Л. Теріпко

Член лічильної комісії

 О.Л. Немченко

Член лічильної комісії

 С.Е. Урусская

ПРОТОКОЛ №1
реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії

місто Київ

25.09.2023 р.

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01128498
Місцезнаходження акціонерного товариства	Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А
Дата і час початку проведення загальних зборів:	25 вересня 2023 року 15:00
Місце проведення загальних зборів	Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А, кімната №206
Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах	14 годин 45 хвилин 25.09.2023 року
Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах	14 годин 55 хвилин 25.09.2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 23 годину 20.09.2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2
Загальна кількість випущених товариством акцій, штук	2 100 000 000
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	2 100 000 000

Згідно рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (Протокол № 18/09/23 від 18 вересня 2023 року) обрано реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», які скликані на 25.09.2023 р., у наступному складі: Тегіпка Валерій Леонтійович, Немченко Ольга Леонідівна, Урусская Світлана Євгеніївна.

Присутні члени реєстраційної комісії у складі:

- 1) Тегіпка Валерій Леонтійович;
- 2) Немченко Ольга Леонідівна;
- 3) Урусская Світлана Євгеніївна.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Тегіпка Валерія Леонтійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3 особи;

«проти» - 0 осіб;

«утримались» - 0 осіб.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Тегіпка Валерія Леонтійовича.

Підписи членів реєстраційної комісії

Голова реєстраційної комісії  / В.Л. Тегіпка /

Член реєстраційної комісії

 / О. Л. Немченко /

Член реєстраційної комісії

 / С.Є. Урусская /

ПРОТОКОЛ №2
реєстраційної комісії
про підсумки реєстрації учасників на позачергових загальних зборах акціонерів
(про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)

місто Київ

25.09.2023 р.

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01128498
Місцезнаходження акціонерного товариства	Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А
Дата і час початку проведення загальних зборів:	25 вересня 2023 року 15:00
Місце проведення загальних зборів	Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А, кімната №206
Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах	14 годин 45 хвилин 25.09.2023 року
Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах	14 годин 55 хвилин 25.09.2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 23 годину 20.09.2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2
Загальна кількість випущених товариством акцій, штук	2 100 000 000
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	2 100 000 000

Присутні члени реєстраційної комісії у складі:

- 1) Тегіпко Валерій Леонтійович - Голова реєстраційної комісії;
- 2) Немченко Ольга Леонідівна - член реєстраційної комісії;
- 3) Урусская Світлана Євгенівна - член реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	2
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	2 100 000 000
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	100,00
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» 25 вересня 2023 року зареєстровано акціонерів/представників акціонерів, які сукупно є власниками 100 (сто) відсотків голосуючих акцій товариства.

Згідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 596 від 02.06.2023 р. позачергові загальні збори акціонерів мають кворум для їх проведення. Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» визнаються правомочними.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії  / В.Л. Тегіпко /

Член реєстраційної комісії

 / О. Л. Немченко /

Член реєстраційної комісії

 / С.Е. Урусская /

**Перелік акціонерів/представників акціонерів,
які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
25 вересня 2023 року**

місто Київ

25 вересня 2023 року

№ з/п	Акціонер/Представник акціонера (Найменування, код за ЄДРПОУ акціонера або Прізвище, ім'я, по батькові реєстраційний номер облікової картки платника податків акціонера/Прізвище, ім'я, по батькові Представника)	Документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, коли та ким виданий)	Кількість акцій, що належить власнику акцій, штук	Кількість голосуючих акцій, штук	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» , код ЄДРПОУ 37770013, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710) / Дерезенко Катерина Вікторівна	Паспорт громадянина України серії АК №304471, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл. 30 жовтня 1998 року	2 045 300 000	2 045 300 000	97,395238
2	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІВЕРСАЛ ТМ» , код ЄДРПОУ 38408422, від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» , код ЄДРПОУ 37770013 / Дерезенко Катерина Вікторівна	Паспорт громадянина України серії АК №304471, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл. 30 жовтня 1998 року	54 700 000	54 700 000	2,604762
Всього:			2 100 000 000	2 100 000 000	100,00

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії  / В.Л. Тегіпко /

Член реєстраційної комісії

 / О. Л. Немченко /

Член реєстраційної комісії

 / С.Е. Урусская /

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

3.1. Призначити комісію з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» у складі 2 (двох) осіб:

- Ясинський Вадим Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2584604675 - голова комісії з припинення (перетворення);
- Бондарчук Олена Петрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2735910629 - член комісії з припинення (перетворення).

3.2. Уповноважити комісію з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»:

- здійснити всі необхідні дії, пов'язані із припиненням ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення у ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» з дотриманням вимог законодавства;
- подати на розгляд та затвердження загальним зборам акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» звіт та передавальний акт.

3.3. Уповноважити голову комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» Ясинського Вадима Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2584604675):

- з правом передоручення зазначених повноважень в порядку, встановленому чинним законодавством, на вчинення всіх необхідних дій для подачі відповідному суб'єкту державної реєстрації документів на проведення державної реєстрації рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» шляхом його перетворення;
- без довіреності вчиняти від імені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» дії, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» перед будь-якими третіми особами, в тому числі, але не виключно, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших суб'єктах при здійсненні ними владних повноважень, від імені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» вчиняти, укладати, змінювати, припиняти правочини, договори, угоди, підписувати будь-які юридично значимі документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняти інші дії щодо керівництва ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» під час процедури припинення Товариства шляхом його перетворення;
- на засвідчення паперових копій документів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», в тому числі, але не виключно, реєстрів (переліків) власників іменних цінних паперів, що будуть отримуватись в процесі перетворення від Центрального депозитарію в формі електронних документів.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  В.Л. Теріпко

Член лічильної комісії

 О.Л. Немченко

Член лічильної комісії

 С.Е. Урусская

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 100 000 000	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0,00

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити наступний порядок та умови перетворення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20».

5.1. Процедура припинення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом перетворення здійснюватиметься за такими етапами:

- 1) прийняття загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» рішень про: припинення Товариства, шляхом перетворення; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення;
 - 2) реалізація акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 3) оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення;
 - 4) реалізація прав кредиторів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 5) подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;
 - 6) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;
 - 7) конвертація акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у частки в статутному капіталі його правонаступника – ТОВ «ТАС ДЕЗ-20»;
 - 8) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту. Прийняття загальними зборами учасників товариства, що створюється шляхом перетворення рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» та обрання органів управління такого товариства;
 - 9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;
 - 10) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;
 - 11) державна реєстрація припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та створення товариства - правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20».
- 5.2. За результатом припинення Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» шляхом його перетворення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» передає все своє майно, права та обов'язки за передавальним актом правонаступнику - новоствореному ТОВ «ТАС ДЕЗ-20». Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», що створюється шляхом перетворення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.
- При перетворенні ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», стають засновниками (учасниками) новостворюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника.
- Права, які надаватимуться новостворюваному ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступником ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», власникам інших, крім акцій, цінних паперів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що припиняється внаслідок перетворення: ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» не здійснювало емісії інших, крім акцій, цінних паперів.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  В.Л. Теріпко

Член лічильної комісії

 О.Л. Немченко

Член лічильної комісії

 С.Е. Урусская

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

7.1. Забезпечити виконання наступних дій щодо захисту прав кредиторів Товариства під час його перетворення:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу позачергових загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення в ТОВ «ТАС ДЕЗ-20», Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надіслання йому вищезазначеного повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами Товариства.


Права власників боргових цінних паперів (незалежно від умов рішення про емісію) у разі припинення Товариства: ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» не здійснювало емісію інших, крім акцій, цінних паперів, в тому числі боргових.

7.2. Затвердити наступний порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення:

7.2.1. Встановити, що вимоги кредиторів ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» приймаються в письмовій формі за адресою: Україна, 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А. Письмова вимога кредитора має бути направлена Товариству поштою цінним листом з описом вкладення.

7.2.2. Встановити строк заявлення кредиторами вимог до ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» - 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом його перетворення у ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  В.Л. Тегіпко

Член лічильної комісії

 О.Л. Немченко

Член лічильної комісії

 С.Е. Урусская

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20», що створюється внаслідок перетворення:

Акції ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки у статутному капіталі його правонаступника - ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» в момент затвердження загальними зборами учасників передавального акту та розподіляються серед його засновників (учасників).

Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулись до ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

В конвертації не беруть участь акції:

- які викуплені ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»;
- власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Розподіл часток серед засновників (учасників) створюваного ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», що перетворюється, а саме: за кожну одну просту акцію ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійка) її власник отримує частку у статутному капіталі ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» в розмірі 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійка). Коефіцієнт конвертації дорівнює 1 (одиниці). Розмір частки засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» на дату проведення загальних зборів акціонерів, на яких буде затверджено передавальний акт.

Обмін акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» на частки у статутному капіталі ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» до числа засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника та зазначення відомостей про них, як учасників ТОВ «ТАС ДЕЗ-20» - правонаступника, та розмір їх часток у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.


Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  В.Л. Теріпко

Член лічильної комісії

 О.Л. Немченко

Член лічильної комісії

 С.Е. Урусская