

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗМІНИ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

Публічне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», ідентифікаційний код 01128498, адреса: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А (надалі – Товариство), повідомляє, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на вимогу акціонера, який є власником більш ніж 5 відсотків простих іменних акцій Товариства, **до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства** (опублікований в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №56 (2561) від 23.03.2017р.), які призначені на 25 квітня 2017 р. о 12.15 годині за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державний заклад «Дитячий оздоровчий табір «Світанок» Державного управління справами, приміщення «Клуб-їдальня», **буловкнено нові питання та проекти рішень.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Єрмолаєв В.А.

член лічильної комісії – Уруська С.Є.

член лічильної комісії – Міщенко О.М.

2. Затвердження регламенту річних (чергових) Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин.

2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.

3) Загальні збори Товариства провести без перерви. В разі необхідності перерви в роботі Загальних зборів рішення прийняти додатково шляхом голосування руками. Рішення приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

4) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів без дозволу Голови зборів заборонено.

5) Питання до доповідачів по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів.

6) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді та порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1.1.) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи:

- у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ";

- у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ";

- у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє

волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його

волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

1.2.) При обрані Голови та Членів Наглядової ради, Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх відповідних кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

При кумулятивному голосуванні бюлетенями з питань порядку денного щодо обрання органів Товариства акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом зазначенням кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.

Роз'яснення принципу кумулятивного голосування – "При обрані Наглядової ради та Ревізійної комісії, загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право розподілити їх між кандидатами на власний розсуд" або шляхом зазначення усіх голосів у графах «проти усіх кандидатів» чи «утриматися щодо усіх кандидатів». При обрані Голови Наглядової ради та Ревізійної комісії голосування відбувається без множення загальної кількості голосів

акціонера на кількість членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, а акціонер має право віддати відповідну кількість голосів за обраного кандидата, або зазначити усі голоси у графах «проти усіх кандидатів» чи «утриматися щодо усіх кандидатів».

2) Бюлетень для голосування визнається Лічильною комісією недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

3) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинні враховувати голоси акціонерів, якщо:

- бюлетень визнано недійсним;
- форма і текст бюлетенів для голосування не відповідає затвердженій;
- бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени Лічильної комісії підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного.

Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу Лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою лічильної комісії.

3. Звіт Голови правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови правління, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Визнати діяльність Голови правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії протягом звітного періоду задовільною.

7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.

8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами 2016 року в сумі 1 084 тис. грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

9. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у 2016 році.

Проект рішення:

Схвалити укладений між ПАТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» Іпотечний договір, що був посвідчений 28.12.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенко Д.О. (zareestrovano в реєстрі за №8616).

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами рішення з цього питання порядку денного, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме правочини, що стосуються господарської, операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства граничною сукупною вартістю не більше 15 000 000 (п'ятнадцяти мільйонів) грн. 00 коп, зокрема, але не виключно:

- значні правочини: з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.); кредитні правочини; депозитні правочини; правочини щодо забезпечення виконання кредитних та інших зобов'язань.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів.

Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинів.

11. Припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі : Кравцова Світлана Борисівна, Попенко Сергій Павлович, Білоног Олексій Вікторович.

12. Обрання Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Проект рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі 5 (п'яти осіб). Обрати Наглядову раду ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі:

13. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Проект рішення:

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА»:

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», в редакції запропонованій в рішенні Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (Протокол №01/03/07 від 01.03.2017р.).

15. Припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі: Заєць Сергій Григорович, Костюченко Василь Васильович, Найда Катерина Олександрівна.

16. Обрання Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у складі:

17. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Проект рішення:

Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА»:

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА», в редакції запропонованій в рішенні Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (Протокол №01/03/07 від 01.03.2017р.).

19. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

20. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» на приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

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

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

22. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства на посвідчення затверджених Положень.

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

Проект рішення:

Надати повноваження Голові правління Товариства або уповноваженим нею за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і пов'язані зі зміною найменування Товариства..

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.avia20.com.ua

Голова правління

І.В. Пархомова