

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»

(код за ЄДРПОУ 01128498, місцезнаходження: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А), надалі – Товариство

Повідомляємо, що «18» квітня 2018р. о 12 годині 15 хвилин, за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-їдальня співдружності «Артек - Лісовий», відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться за місцем їх проведення у день проведення Загальних зборів акціонерів. Початок реєстрації акціонерів: 11:00 год., закінчення реєстрації: 12:00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 12 квітня 2018 року.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Обрання лічильної комісії.** Проект рішення: «Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 18.04.2018р. - у наступному складі: Єрмолаєв В.А.(голова лічильної комісії), Уруська С.Є., Міщенко О.М. (члени лічильної комісії)».
- 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.** Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Ревізійної комісії, проводяться простими бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3)голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії проводяться бюлетенями для кумулятивного голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за кумулятивним принципом. 4) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 5) основна доповідь – до 10 хвилин; 6) співдовідь – до 5 хвилин; 7) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 8) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 9) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.; 10) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»
- 3. Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Генерального директора.** Проект рішення: «Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2017 рік.».
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.** Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2017 рік.».
- 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.** Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2017 рік.».
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.** Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.»
- 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.** Проект рішення: «Прибуток отриманий за результатами роботи в 2017 році у сумі 2 473 436,59 грн., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».
- 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.** Проект рішення: «Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, в т.ч. голови Ревізійної комісії, а саме: Засць Сергія Григоровича – Голова Ревізійної комісії; Костюченко Василя Васильовича – член Ревізійної комісії; Найді Катерини Олександрівни – член Ревізійної комісії.
- 9. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства** Проект рішення не надається на підставі п.5 ч.3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»
- 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.** Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.»
- 11. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.** Проект рішення:«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом періоду з 18 квітня 2018 р. по 17 квітня 2019 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 коп.»
- 12. Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.** Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів»
- 13. 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 Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Статуту Товариства»
- 14. 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 Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на посвідчення затверджених Положень.»
- 15. 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 Генеральному директору Товариства Пархомовій Ірині В'ячеславівні 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.»

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	59508	55605
Основні засоби (за залишковою вартістю)	38241	38706
Запаси	930	1026
Сумарна дебіторська заборгованість	19576	15308
Гроші та їх еквіваленти	391	279
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10603	8129
Власний капітал	54267	51793
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10603	10603
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5241	3812
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2474	1084
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1008648150	1008648150
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00245	0,00107

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Пархомова І.В.; юрист Лой Ігор Петрович. Телефон для довідок: 044 246 99 66

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім'я Генерального директора Пархомової Ірини В'ячеславівни у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
- Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

2. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
- Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

До запити обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запити.

3. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів.

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 1008648150 штук, кількість голосуючих акцій становить 912457992 штук.

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

Наглядова рада Товариства