

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»**

(надалі – Товариство)

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

Публічне акціонерне товариство “Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації” (ідентифікаційний код 01128498), місцезнаходження: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання річних (чергових) Загальних зборів акціонерів, які скликаються 25 квітня 2017 року о 12 годині 15 хвилин, за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державний заклад «Дитячий оздоровчий табір «Світанок» Державного управління справами, приміщення «Клуб-їдальня» (далі – Загальні Збори). Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься у день зборів з 11-00 до 12-00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 19 квітня 2017р.

Проект порядку денного

1. Про обрання лічильної комісії річних (чергових) Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту річних (чергових) Загальних зборів акціонерів.
3. 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.
5. 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.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у 2016 році.
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.
11. Припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
12. Обрання Наглядової ради ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
13. Обрання Голови 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».
15. Припинення повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
16. Обрання Ревізійної комісії ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА».
17. Обрання Голови 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».

Основні показники фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Найменування показника	період тис. грн.	
	звітний	попередній
Усього активів	55605	52942
Основні засоби	38689	39052
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1026	1363
Сумарна дебіторська заборгованість	15407	12051
Грошові кошти та їх еквіваленти	279	373
Нерозподілений прибуток	8129	8360
Власний капітал	51793	50709
Статутний капітал	10086	10086

Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3812	2233
Чистий прибуток	1084	2502
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1008648150	1008648150
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	21

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

Для реєстрації та участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково - документ, що посвідчує повноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ).

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково.

З документами необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, можна ознайомитися з понеділка по четвер, з 10.00 до 15.00 години за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект 94А, кімната 209, а в день проведення річних (чергових) Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – Лой Ігор Петрович.

Телефон для довідок: (044) 246-99-66; (044) 206-46-07.

Голова правління

І.В. Пархомова