

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ 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 про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2016 року о 13-00 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» (далі – Загальні Збори). Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься у день зборів з 11-00 до 12-30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 14 квітня 2016р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови правління, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження щодо підписання та реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та затвердження нової редакції Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».
11. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».
12. Про внесення змін до Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» та затвердження нової редакції Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».
13. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2015 році.
14. 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.

Основні показники фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Найменування показника	період тис. грн.	
	звітний	попередній
Усього активів	52942	50016
Основні засоби	39052	39372
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1363	1019
Сумарна дебіторська заборгованість	12051	9167
Грошові кошти та їх еквіваленти	373	403
Нерозподілений прибуток	8360	5858
Власний капітал	50709	48207
Статутний капітал	10086	10086
Довгострокові зобов'язання	-	337
Поточні зобов'язання	2233	1472
Чистий прибуток	2502	1479

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	41

Для реєстрації та участі у річних 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);

З проектами документів порядку денного, 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 вдень проведення річних Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – Голова правління Товариства.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань порядку денного річних Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного річних Загальних зборів. Телефон для довідок: (044) 246-99-66; (044) 206-46-07.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова правління

І.В. Пархомова