

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства  
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»  
(код ЄДРПОУ 01128498, місцезнаходження 03151, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 94А)

Повідомляємо, що «25» лютого 2019 року о 12 годині 00 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 позачергові Загальні збори акціонерів (далі - **Збори**) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі – **Товариство**).

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

#### 1. Обрання членів лічильної комісії.

##### Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 25.02.2019 року, 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

##### Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:

- 1) розгляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;
- 3) голосування проводиться бюлетенями, засвідченими в порядку та способом, передбаченому Статутом Товариства.
- 4) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 5) співповідь – до 5 хвилин;
- 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

#### 3. 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 на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

#### 4. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

##### Проект рішення:

«Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.»

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 год. 00 хв. «19» лютого 2019 року.  
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах відбувається за місцем їх проведення у день проведення Зборів.  
Початок реєстрації акціонерів - 11 година 30 хвилин, закінчення реєстрації - 11 година 55 хвилин.  
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 Ірина В'ячеславівна. Телефон для довідок: (044) 246-99-66.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів та/або після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери мають право:

#### 1. Ознайомитися з матеріалами, 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 Зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за місцезнаходженням Товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім'я Генерального директора Пархомової І.В. 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 заяву 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 ознайомитися під час підготовки до 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 щодо питань, включених до порядку денного Зборів до початку Зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до порядку денного Зборів до початку Зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати запит особисто (в особі представника за довіреністю), 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;
- Запитовану інформацію щодо питань, включених до порядку денного Зборів.

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

**3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.** Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 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.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу. Відомості документу, що посвідчує особу акціонера мають відповідати відомостям про такий документ, які зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Представнику акціонера необхідно надати довіреність з відповідними повноваженнями від акціонера, посвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника акціонера.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю:

Представником акціонера на 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 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 Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на 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 та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

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

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

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

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а саме станом на 05.02.2019 року, загальна кількість акцій становить 1 008 648 150 штук, кількість голосуючих акцій становить 912 461 610 штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів: <http://avia20.com.ua>

Наглядова рада Товариства