

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

Приватне 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, які призначені на 22 квітня 2019 р. 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», було включено нове питання та проект рішення по ньому. Відтак порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», що скликається 22 квітня 2019 року, затверджено Наглядовою радою (протокол №05/04/19 від 05.04.2019р.) в наступній редакції:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 22.04.2019р. - у наступному складі: Єрмолаєв В.А.(голова лічильної комісії), Урусська С.Є., Міщенко О.М. (члени лічильної комісії)».

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення річних 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) співдоповідь – 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.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» за 2018 рік.»

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 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 2018 рік.»

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.»

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 році в розмірі 4 687 401,73 грн.

2. Частину чистого прибутку в розмірі 234 370,09 гривень (двісті тридцять чотири тисячі триста сімдесят гривень 09 копійок) направити на формування Резервного капіталу Товариства.

3. Частину чистого прибутку в розмірі 4 453 031,64 гривень (чотири мільйони чотириста п'ятдесят три тисячі тридцять одна гривня) 64 копійки залишити нерозподіленим.»

7.Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» протягом одного року, з дати прийняття Загальними загальними зборами ПрАТ «ДЕЗ №20ЦА» такого рішення.

Проект рішення:

«Схвалити укладений між ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» та ТОВ «АКЦЕНТ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40935166) Договір про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) №1212-6 від 12.12.2018р., предметом якого є надання ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, в межах загальної суми, що становить 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.

8. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, 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 підяду, 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 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) гривень 00 коп.»

9. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності».

10. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення:

«Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів»

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

«1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 році в розмірі 4 687 401 (чотири мільйони шістьсот вісімдесят сім тисяч чотириста одна) грн. 73 коп.

2. Частину чистого прибутку в розмірі 235 401 (двісті тридцять п'ять тисяч чотириста одна) грн. 73 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства.

3. Частину чистого прибутку за підсумками роботи за 2018 рік спрямувати на виплату дивідендів. Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 4 452 000 (чотири мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі) грн. 00 коп.

4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00212 грн. на одну акцію.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою з урахуванням вимог чинного законодавства.

Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з дати прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Доручити:

Наглядовій раді Товариства визначити порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів, дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;

Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.».

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