

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 позачергових Загальних зборів акціонерів, які скликаються 04 листопада 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: 31 жовтня 2016р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення з питання №1:**

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Єрмолаєв В.А.

член лічильної комісії – Уруська С.Є.

член лічильної комісії – Міщенко О.М.

2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення з питання №2:**

Затвердити регламент Загальних зборів.

- 1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин.
- 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.
- 3) Загальні збори Товариства провести без перерви. В разі необхідності перерви в роботі Загальних зборів рішення прийняти додатково шляхом голосування руками. Рішення приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 4) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів без дозволу Голови зборів заборонено.
- 5) Питання до доповідачів по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів.
- 6) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді та порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1.) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи:

- у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ";

- у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ";

- у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

2) Непідписні або незаповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватися лічильною комісією недійсними.

3) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо:

- бюлетень визнано недійсним;

- форма і текст бюлетенів для голосування не відповідає затвердженій;

- бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени Лічильної комісії підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного.

Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу Лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою лічильної комісії.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 сукупної вартості.

**Проект рішення з питання №3:**

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються господарської, операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства граничною сукупною вартістю не більше 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп, зокрема, але не виключно:

- значні правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.); кредитні правочини; депозитні правочини; правочини щодо забезпечення виконання кредитних та інших зобов'язань Товариства та/або за третіх осіб.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, згода на вчинення яких попередньо надана Загальними зборами акціонерів.

Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, згода на вчинення яких попередньо надана Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинів.».

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому за 15 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства буде розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених порядку денного - [www.avia20.com.ua](http://www.avia20.com.ua).

Для реєстрації та участі у позачергових 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 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 позачергових Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – юрист Лой Ігор Петрович.

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

**Наглядова рада ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА»**