

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
(код за ЄДРПОУ 01128498, місцезнаходження: 03151, м.Київ, Повітрофлотський проспект, 94А),

Повідомляє, що «09» жовтня 2018р. 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 Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі – Товариство).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться за місцем їх проведення у день проведення Загальних зборів акціонерів. Початок реєстрації акціонерів: 11:00 год., закінчення реєстрації: 11:45 год.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів є 03 жовтня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання членів лічильної комісії.*

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 09.10.2018р., 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.*

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) 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. *Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.*

Проект рішення:

«Збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 10 086 481 (десяти мільйонів вісімдесяти шести тисяч чотириста вісімдесяти однієї) гривні 50 копійок до 21 000 000 (двадцяти одного мільйона) гривень 00 копійок шляхом розміщення додаткових акцій Товариства у кількості 1 091 351 850 (одного мільярда дев'яноста одного мільйона трьохсот п'ятдесяти однієї тисячі восьмисот п'ятдесяти) штук загальною номінальною вартістю 10 913 518 (десять мільйонів дев'ятсот тринадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять) гривень 50 копійок.»

4. *Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).*

Проект рішення:

«1. Приватному акціонерному товариству «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» здійснити розміщення додаткових 1 091 351 850 (одного мільярда дев'яноста одного мільйона трьохсот п'ятдесяти однієї тисячі восьмисот п'ятдесяти) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 (нуль) гривень 01 копіяка кожна, загальною номінальною вартістю 10 913 518 (десять мільйонів дев'ятсот тринадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять) гривень 50 копійок виключно серед акціонерів Товариства, які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій і існуючої номінальної вартості акцій за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 09.10.2018р.

2. Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (додаток до протоколу позачергових Загальних зборів).»

5. *Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.*

Проект рішення:

«Визначити ціну розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії у розмірі **0 (нуль) грн 03 (три) коп. за одну акцію.**»

6. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення емісії акцій Товариства під час збільшення статутного капіталу Товариства.

Проект рішення:

«1.Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю сплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

2. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надається повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

-проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

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 загальних зборів та/або після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних 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 загальних 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 ознайомитись під час підготовки до загальних 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 акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до початку загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до початку загальних 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;

- Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

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

3. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або особисто (в особі представника за довіреністю) із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що

належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. До листа обов'язково додається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання листа та документ, що посвідчує повноваження представника (якщо лист подається представником).

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. 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 загальних зборах за довіреністю:

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

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

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

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

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 1008648150 штук, кількість голосуючих акцій становить 912461610 штук.

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

Наглядова рада Товариства