

**ПРОТОКОЛ № 98/09**  
**позачергових загальних зборів акціонерів,**  
**проведених відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»,**  
**Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»**  
(код за ЄДРПОУ 31792885, надалі – Товариство)

м. Київ

24 вересня 2026 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 24 вересня 2026 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складений станом на: 24 вересня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складає 2 (двоє) фізичних осіб: Ткаченко Володимир Володимирович, який має 910 (дев'яносто десять) голосів та Ткаченко Антон Володимирович, який має 90 (дев'яносто) голосів, які сукупно володіють 1000 (однією тисячею) шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови участі у загальних зборах акціонерів Товариства акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Рішення з питань порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

На момент проведення загальних зборів акціонерів Товариства кворум встановлено.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, що проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» є правомочними.

Загальні збори акціонерів проведено шляхом спільного зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Інші особи, які присутні на загальних зборах акціонерів Товариства:

корпоративний секретар Товариства – Хоруженко Володимир Олександрович.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні загальних зборів акціонерів не призначалась. Ідентифікація учасників загальних зборів акціонерів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались акціонерами, які прийняли участь у загальних зборах акціонерів Товариства, самостійно та підтверджуються інформацією з реєстру акціонерів, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів акціонерів протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (РЕГЛАМЕНТ):**

1. Про обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку денного (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2026 рік та визначення (погодження) умов договору про надання аудиторських послуг (аудит) Товариству, включаючи розмір оплати послуг.

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства \_\_\_\_\_ В.В. Ткаченко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства \_\_\_\_\_ В.О. Хоруженко

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (РЕГЛАМЕНТУ):**

1. **3 питання № 1 порядку денного:** про обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

### **Слухали:**

Ткаченка Антона Володимировича, який запропонував обрати головуєчим загальних зборів акціонерів Товариства Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Хоруженка Володимира Олександровича.

### **Проект рішення:**

Обрати головуєчим загальних зборів акціонерів Товариства Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Хоруженка Володимира Олександровича.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

**Рішення прийнято.**

2. **3 питання № 2 порядку денного:** про затвердження порядку денного (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

### **Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував встановити наступний порядок денний (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді за порядком денним – до 20 хвилин; обговорення – до 10 хвилин; загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин.

### **Проект рішення:**

Встановити наступний порядок денний (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді за порядком денним – до 20 хвилин; обговорення – до 10 хвилин; загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

**Рішення прийнято.**

3. **3 питання № 3 порядку денного:** про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2026 рік та визначення (погодження) умов договору про надання аудиторських послуг (аудит) Товариству, включаючи розмір оплати послуг.

### **Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував обрати (призначити) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2026 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «П.ЕС.П. АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 40482683) та визначити

(погодити) умови договору про надання аудиторських послуг (аудит) Товариству, включаючи розмір оплати послуг.

**Проект рішення:**

Обрати (призначити) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2026 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «П.ЕС.П. АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 40482683) та визначити (погодити) умови договору про надання аудиторських послуг (аудит) Товариству, включаючи розмір оплати послуг.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

**Рішення прийнято.**

Ткаченко Володимир Володимирович оголосив, що всі питання порядку денного (регламенту) розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками, посадовими особами та акціонерами Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, що відбулись відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», від 24 вересня 2026 року вважаються закритими.

**Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства –  
акціонер Товариства:**

**Володимир ТКАЧЕНКО**

**Акціонер Товариства:**

**Антон ТКАЧЕНКО**

Підписувач - 3: Хоруженко Володимир Олександрович  
П.І.Б.: Хоруженко Володимир Олександрович  
Країна: Україна  
РНОКПП: 3111115977  
Організація (установа): ПрАТ "АК "УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ"  
Код ЄДРПОУ: 31792885  
Посада: Корпоративний секретар  
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 15:55:19  
24.09.2026  
Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс"  
Серійний номер: 2DBD5940D955E12A0400000074080600B16A2100  
Алгоритм підпису: ДСТУ 4145  
Тип підпису: Удосконалений  
Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)  
Формат підпису: 3 повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)  
Сертифікат: Кваліфікований