

ПРОТОКОЛ №82/9
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

18.09.2018

Дата проведення загальних зборів	18.09.2018
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21, шостий поверх, зала засідань
Час початку реєстрації учасників	10:30
Час закінчення реєстрації учасників	10:45
Час відкриття зборів	11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 12.09.2018 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, та повноваження щодо затвердження яких передаються Правлінню.
5. Про вирішення питання про участь в інших юридичних особах.
6. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»

Голосування з усіх питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

1. З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень)

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: членами лічильної комісії Сікірінську Ірину Олександрівну, Білецьку Юлію Сергіївну. Лічильна комісія здійснює повноваження до її переобрання.

Проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії Сікірінську Ірину Олександрівну, Білецьку Юлію Сергіївну. Лічильна комісія здійснює повноваження до її переобрання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про обрання голови та секретаря загальних зборів)

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував обрати головою загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборів – Букороса Сергія Степановича.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборів – Букороса Сергія Степановича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про порядок проведення загальних зборів)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував встановити наступний порядок проведення загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 10 хвилин;
- загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин
- через кожні дві години перерва на 10 хвилин.

Проект рішення:

Встановити наступний порядок проведення загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 10 хвилин;
- загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин
- через кожні дві години перерва на 10 хвилин.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

4. З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Визначення внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, та повноваження щодо затвердження яких передаються Правлінню)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував визначити, що до компетенції Правління відноситься затвердження усіх внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, та внесення змін до них, окрім положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, положень про винагороду членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Визначити, що до компетенції Правління відноситься затвердження усіх внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, та внесення змін до них, окрім положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, положень про винагороду членів Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

5. З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про вирішення питання про участь в інших юридичних особах)

Слухали:

Голову Правління Товариства Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував викупити 100% часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Ейр Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37411277; місцезнаходження юридичної особи: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Павлова, будинок 6, квартира 102). Доручити Заступнику генерального директора з правових питань Букоросу Сергію Степановичу укласти та підписати від імені ПрАТ «АК «Українські вертольоти» договір купівлі-продажу 100% часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Ейр Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37411277; місцезнаходження юридичної особи: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Павлова, будинок 6, квартира 102) за ціною, що у гривневому вираженні не перевищує еквівалент 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США згідно курсу української гривні до долару США, встановленого Національним банком України на дату укладення договору купівлі-продажу. Доручити Голові Правління здійснювати від імені Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» управління корпоративними правами в інших юридичних особах з правом передоручення таких повноважень.

Проект рішення:

Викупити 100% часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Ейр Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37411277; місцезнаходження юридичної особи: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Павлова, будинок 6, квартира 102). Доручити Заступнику генерального директора з правових питань Букоросу Сергію Степановичу укласти та підписати від імені ПрАТ «АК «Українські вертольоти» договір купівлі-продажу 100% часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Ейр Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37411277; місцезнаходження юридичної особи: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Павлова, будинок 6, квартира 102) за ціною, що у гривневому вираженні не перевищує еквівалент 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США згідно курсу української гривні до долару

США, встановленого Національним банком України на дату укладення договору купівлі-продажу. Доручити Голові Правління здійснювати від імені Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» управління корпоративними правами в інших юридичних особах з правом передоручення таких повноважень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

6. З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» шляхом викладення його в новій редакції.

На підписання нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» уповноважити Голову правління – Генерального директора Ткаченко Володимира Володимировича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

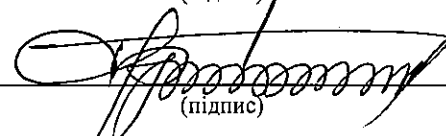
Голова зборів Ткаченко Володимир Володимирович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів


(підпис)

Ткаченко В.В.

Секретар зборів


(підпис)

Букорос С.С.

Місто Київ, Україна

Вісімнадцяте вересня дві тисячі вісімнадцятого року

Я, Янцова І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису **Ткаченко Володимира Володимировича та Букороса Сергія Степановича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Ткаченка Володимира Володимировича та Букороса Сергія Степановича**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

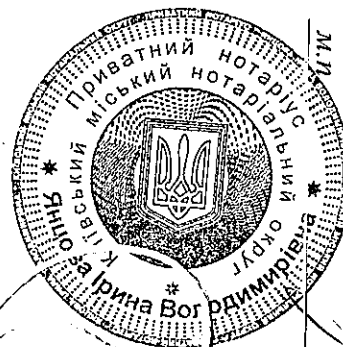
Зареєстровано в реєстрі за № 484, 485
Одержано плати: згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature of I.V. Yantsova]

І.В. ЯНЦОВА



м.п.

[Handwritten signature of I.V. Yantsova]
І.В. Янцова

Приватний нотаріус

Інші, пронумеровано та скріплено
- печаткою 4 (чотирь) аркуші