

ПРОТОКОЛ №84/5
проведених шляхом заочного голосування (опитування) позачергових
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

31.05.2019

Дата складання протоколу 31.05.2019
Дата одержання повідомлення від останнього акціонера 30.05.2019

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 16.05.2019 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, що надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повідомлення щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів Товариства отримано від 2 (двох) акціонерів Товариства, яким належить 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Справжність підписів акціонерів на повідомленнях щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів Товариства засвідчені нотаріально.

Рішенням Правління Товариства (протокол засідання Правління Товариства від 08.05.2019 №146), головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства визначено Ткаченко Володимира Володимировича, секретарем – Букороса Сергія Степановича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Припинення повноважень та обрання членів Правління Товариства.

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

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень та обрання членів Правління Товариства)

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Яковенка Віталія Вікторовича, як члена Правління Товариства.
2. Обрати членом Правління Товариства Стороженка Юрія Олексійовича.

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.

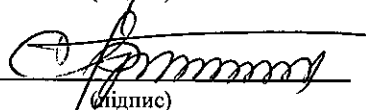
Голова зборів Ткаченко Володимир Володимирович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів


(підпис)

Ткаченко В.В.

Секретар зборів


(підпис)

Букорос С.С.